



Città
metropolitana
di Milano

Allegato D

RENDICONTO DELLA GESTIONE ELENCO RESIDUI AL 31/12/2025

Indice

Riepilogo residui attivi e passivi	pag. 1
Residui attivi per titolo/anno/numero di accertamento	pag. 2
Residui passivi per titolo/anno/numero di impegno	pag. 340

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2025							
Titolo	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	271.932,67	592.540,00	202.898,53	289.463,37	816.842,67	16.056.141,77	18.229.819,01
2 Trasferimenti correnti	360.490,47	216.163,70	751.040,49	286.303,35	22.267.556,70	19.550.676,60	43.432.231,31
3 Entrate extratributarie	89.186.930,12	36.840.007,38	32.835.314,18	32.653.026,57	48.386.690,07	60.183.051,61	300.085.019,93
4 Entrate in conto capitale	6.767.059,98	6.974.139,57	11.706.174,93	19.979.650,91	58.687.459,90	78.594.786,33	182.709.271,62
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	22.603.915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603.915,46
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	16.488,31	0,00	0,00	0,00	641,27	20.415,59	37.545,17
Totale	119.206.817,01	44.622.850,65	45.495.428,13	53.208.444,20	130.159.190,61	174.405.071,90	567.097.802,50

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2025							
Titolo	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
1 Spese correnti	1.846.649,31	740.808,49	275.658,31	91.429.587,92	121.686.909,25	174.356.052,50	390.335.665,78
2 Spese in conto capitale	3.068.200,43	351.744,73	2.179.347,16	3.666.057,85	4.145.257,69	62.036.120,59	75.446.728,45
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	180.891,15	10.287,60	9.447,81	6.383,43	46.692,15	2.821.657,71	3.075.359,85
Totale	5.095.740,89	1.102.840,82	2.464.453,28	95.102.029,20	125.878.859,09	239.213.830,80	468.857.754,08

Residui attivi al 31/12/2025

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
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	215,70	0,00	33.851,70
2017	2691	1.01.01.40.002	10000040	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro <i>DIVERSI</i>	90.128,28	215,10	0,00	89.913,18
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>	30.403,19	1.176,66	0,00	29.226,53
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>	60.590,64	1.031,21	0,00	59.559,43
2020	1173	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020200512451300000 <i>DIVERSI</i>	60.078,99	697,16	0,00	59.381,83
2021	1370	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO INTROITATO A MEZZO RUOLO ANNO 2021 COMUNI DIVERSI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.</i>	0,00	1.473,42	2.193,49	720,07
2021	1507	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ARCONATE <i>COMUNE DI ARCONATE</i>	341,96	324,25	0,00	17,71
2021	1528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CAMBIAGO <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	1.380,02	633,64	0,00	746,38
2021	1544	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	8.080,44	3.796,97	0,00	4.283,47
2021	1546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLOGNO MONZESE <i>COMUNE DI COLOGNO MONZESE</i>	23.775,41	5.897,03	-17.500,00	378,38

Residui attivi al 31/12/2025

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
2021	1556	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DAIRAGO <i>COMUNE DI DAIRAGO</i>	3.293,20	718,00	0,00	2.575,20
2021	1559	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE <i>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</i>	6.411,07	4.431,01	0,00	1.980,06
2021	1567	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI INZAGO <i>COMUNE DI INZAGO</i>	999,26	611,17	0,00	388,09
2021	1583	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	7.116,71	1.306,78	0,00	5.809,93
2021	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	7.517,01	2.282,12	-4.500,00	734,89
2021	1586	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	737.310,18	257.958,37	0,00	479.351,81
2021	1595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI OSSONA <i>COMUNE DI OSSONA</i>	1.267,02	600,76	0,00	666,26
2021	1597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PADERNO DUGNANO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	19.019,01	2.217,74	-13.000,00	3.801,27

Residui attivi al 31/12/2025

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
2021	1615	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI RESCALDINA <i>COMUNE DI RESCALDINA</i>	1.836,80	612,92	0,00	1.223,88
2021	1619	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO <i>COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO</i>	747,33	502,97	0,00	244,36
2021	1622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROSATE <i>COMUNE DI ROSATE</i>	2.565,19	297,96	0,00	2.267,23
2021	1628	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	13.334,87	3.033,87	0,00	10.301,00
2021	1650	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZO SULL ADDA <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</i>	2.147,73	510,74	0,00	1.636,99
2021	1663	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	2.953,07	1.025,08	0,00	1.927,99
2021	1665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO <i>COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO</i>	659,32	264,14	0,00	395,18
2021	1914	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020210923454700000 <i>DIVERSI</i>	75.620,24	2.530,39	0,00	73.089,85

Residui attivi al 31/12/2025

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
2022	510	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI BAREGGIO	774,47	603,78	0,00	170,69
2022	516	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	915,70	719,76	0,00	195,94
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
2022	528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	5.091,94	206,70	0,00	4.885,24
2022	530	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CASARILE COMUNE DI CASARILE	1.194,67	176,16	0,00	1.018,51
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	1.285,89	0,00	2.855,32
2022	541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	21.531,76	4.788,72	0,00	16.743,04
2022	548	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	114.950,53	1.164,48	0,00	113.786,05

Residui attivi al 31/12/2025

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
2022	572	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	3.913,50	1.720,53	0,00	2.192,97
2022	585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI OSSONA COMUNE DI OSSONA	1.789,20	852,11	0,00	937,09
2022	591	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	3.422,36	596,22	0,00	2.826,14
2022	597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	11.557,06	4.731,35	0,00	6.825,71
2022	609	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	34.366,68	2.318,20	0,00	32.048,48
2022	617	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	7.662,78	5.079,96	0,00	2.582,82
2022	638	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	422,83	361,87	0,00	60,96
2022	2712	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020220909452300000 DIVERSI	10.064,83	36,10	0,00	10.028,73

Residui attivi al 31/12/2025

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
2022	3284	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO INTROITATO A MEZZO RUOLO ANNO 2022	0,00	7.203,31	7.203,81	0,50
2023	611	1.01.01.40.002	10000050	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A. 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	13.642,50	38,42	0,00	13.604,08
2023	692	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BASIGLIO COMUNE DI BASIGLIO	1.556,44	83,60	0,00	1.472,84
2023	696	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	1.571,58	1.179,47	0,00	392,11
2023	699	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BRESCO COMUNE DI BRESCO	16.860,42	0,00	0,00	16.860,42
2023	700	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUBBIANO COMUNE DI BUBBIANO	2.122,29	333,18	0,00	1.789,11
2023	708	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	27.970,97	21.796,77	0,00	6.174,20
2023	715	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASTANO PRIMO COMUNE DI CASTANO PRIMO	67.852,45	63.880,46	-3.000,00	971,99

Residui attivi al 31/12/2025

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
2023	723	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE	0,00	16.872,93	18.122,90	1.249,97
2023	728	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	139.904,26	223,55	0,00	139.680,71
2023	741	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	3.433,06	741,11	0,00	2.691,95
2023	747	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MAGENTA COMUNE DI MAGENTA	2.282,55	1.967,26	0,00	315,29
2023	752	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	4.946,27	2.717,72	0,00	2.228,55
2023	753	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELZO COMUNE DI MELZO	10.736,64	4.646,05	0,00	6.090,59
2023	768	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	4.222,72	660,23	0,00	3.562,49
2023	774	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24.093,93	158,60	0,00	23.935,33

Residui attivi al 31/12/2025

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
2023	783	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROSATE COMUNE DI ROSATE	1.780,74	967,36	0,00	813,38
2023	786	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	47.515,03	30.599,66	0,00	16.915,37
2023	788	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	14.444,91	6.352,27	0,00	8.092,64
2023	794	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	8.864,13	5.700,90	0,00	3.163,23
2023	801	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	4.198,44	1.192,68	-2.000,00	1.005,76
2023	802	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TRIBIANO COMUNE DI TRIBIANO	0,00	2.867,36	2.867,46	0,10
2023	804	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	2.006,90	1.486,79	0,00	520,11
2023	814	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	2.852,37	606,99	0,00	2.245,38

Residui attivi al 31/12/2025

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
2023	815	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	4.192,81	340,79	0,00	3.852,02
				COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO				
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	7.680,11	0,00	0,00	7.680,11
2023	3556	1.01.01.40.002	10000050	OMESSO PAGAMENTO PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI IPT	24.331,50	175,86	0,00	24.155,64
				AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.				
2024	648	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ABBIATEGRASSO - DD RG 9844/2024 PER INCREMENTO ENTRATA	184.976,51	94.989,96	0,00	89.986,55
				COMUNE DI ABBIATEGRASSO				
2024	649	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ALBAIRATE - DD RG 9844/2024 PER INCREMENTO ENTRATA	15.978,77	1.045,57	0,00	14.933,20
				COMUNE DI ALBAIRATE				
2024	652	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ARLUNO	26.198,72	21.875,84	0,00	4.322,88
				COMUNE DI ARLUNO				
2024	656	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BASIANO	18.467,29	9.905,25	0,00	8.562,04
				COMUNE DI BASIANO				
2024	657	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BASIGLIO	44.832,58	32,99	0,00	44.799,59
				COMUNE DI BASIGLIO				
2024	658	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	4.269,77	1.548,10	0,00	2.721,67
				COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO				

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	659	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BERNATE TICINO COMUNE DI BERNATE TICINO	6.070,96	5.896,45	0,00	174,51
2024	660	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BESATE COMUNE DI BESATE	5.780,81	4.729,22	0,00	1.051,59
2024	665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUBBIANO COMUNE DI BUBBIANO	4.955,98	4.055,03	0,00	900,95
2024	666	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUCCINASCO COMUNE DI BUCCINASCO	144.348,60	137.743,62	0,00	6.604,98
2024	669	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUSTO GAROLFO COMUNE DI BUSTO GAROLFO	38.028,55	34.649,20	0,00	3.379,35
2024	670	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CALVIGNASCO COMUNE DI CALVIGNASCO	3.324,16	2.166,79	0,00	1.157,37
2024	673	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	32.906,72	130,31	-5.000,00	27.776,41
2024	681	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CASTANO PRIMO COMUNE DI CASTANO PRIMO	68.038,90	2.282,91	0,00	65.755,99

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	684	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.924,67	233,50	0,00	24.691,17
2024	685	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CERRO MAGGIORE COMUNE DI CERRO MAGGIORE	6.743,07	5.522,92	0,00	1.220,15
2024	689	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CISLIANO COMUNE DI CISLIANO	11.125,59	10.849,10	0,00	276,49
2024	690	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE	47.533,98	24.112,54	0,00	23.421,44
2024	691	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI COLTURANO COMUNE DI COLTURANO	1.709,52	1.469,24	0,00	240,28
2024	692	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORBETTA COMUNE DI CORBETTA	42.900,90	35.404,73	0,00	7.496,17
2024	693	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	26.911,64	16.202,96	0,00	10.708,68
2024	694	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI CORNAREDO	15.887,02	11.243,69	0,00	4.643,33

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	695	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	149.817,17	838,48	0,00	148.978,69
2024	707	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI INVERUNO COMUNE DI INVERUNO	51.824,54	49.305,37	0,00	2.519,17
2024	708	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	56.687,00	50.199,06	0,00	6.487,94
2024	709	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LACCHIARELLA COMUNE DI LACCHIARELLA	11.713,85	11.178,44	0,00	535,41
2024	711	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LAINATE COMUNE DI LAINATE	43.227,59	23.461,95	0,00	19.765,64
2024	712	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LEGNANO COMUNE DI LEGNANO	64.221,33	59.215,29	0,00	5.006,04
2024	716	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MAGNAGO COMUNE DI MAGNAGO	7.426,87	6.695,52	0,00	731,35
2024	718	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MASATE COMUNE DI MASATE	12.436,07	11.795,56	0,00	640,51

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	722	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MESERO COMUNE DI MESERO	8.152,98	7.355,55	0,00	797,43
2024	723	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	1.744.837,84	1.644.924,04	0,00	99.913,80
2024	724	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MORIMONDO COMUNE DI MORIMONDO	3.593,23	3.106,42	0,00	486,81
2024	725	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MOTTA VISCONTI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	37.865,07	8.930,91	0,00	28.934,16
2024	729	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI NOVIGLIO COMUNE DI NOVIGLIO	11.341,85	14.692,61	3.350,78	0,02
2024	732	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI OZZERO COMUNE DI OZZERO	3.675,14	3.591,11	0,00	84,03
2024	736	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	5.651,45	4.280,48	0,00	1.370,97
2024	740	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PIEVE EMANUELE COMUNE DI PIEVE EMANUELE	28.344,68	23.168,66	0,00	5.176,02

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	742	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	31.345,98	2.104,03	0,00	29.241,95
2024	748	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI RHO COMUNE DI RHO	254.796,58	232.588,66	0,00	22.207,92
2024	753	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ROZZANO COMUNE DI ROZZANO	51.624,03	38.224,16	0,00	13.399,87
2024	757	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	30.659,85	23.167,41	0,00	7.492,44
2024	760	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	5.533,13	3.021,74	0,00	2.511,39
2024	763	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	4.124,97	8.842,24	4.789,81	72,54
2024	767	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SOLARO COMUNE DI SOLARO	5.005,50	4.653,28	0,00	352,22
2024	770	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	5.516,76	4.383,89	0,00	1.132,87

Residui attivi al 31/12/2025

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
2024	772	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TRUCCAZZANO COMUNE DI TRUCCAZZANO	7.679,28	7.217,49	0,00	461,79
2024	778	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VERNATE COMUNE DI VERNATE	24.784,62	23.935,94	0,00	848,68
2024	786	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	9.153,95	236,83	0,00	8.917,12
2024	787	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	37.893,80	372,67	0,00	37.521,13
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	16.645,66	261,65	0,00	16.384,01
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	1.460,30	0,00	10.045,96
2025	930	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	190.000,00	1.901,84	0,00	188.098,16
2025	931	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ALBARIATE COMUNE DI ALBAIRATE	22.000,00	7,46	0,00	21.992,54
2025	932	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ARCONATE COMUNE DI ARCONATE	50.000,00	47.666,34	0,00	2.333,66

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	933	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ARESE <i>COMUNE DI ARESE</i>	105.000,00	54.410,18	0,00	50.589,82
2025	934	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ARLUNO <i>COMUNE DI ARLUNO</i>	82.000,00	68.652,62	0,00	13.347,38
2025	935	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ASSAGO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI ASSAGO</i>	82.000,00	78.579,25	3.000,00	6.420,75
2025	936	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BARANZATE <i>COMUNE DI BARANZATE</i>	65.000,00	56.878,24	0,00	8.121,76
2025	937	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BAREGGIO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI BAREGGIO</i>	90.000,00	74.719,41	2.000,00	17.280,59
2025	938	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BASIANO <i>COMUNE DI BASIANO</i>	22.000,00	11,98	0,00	21.988,02
2025	939	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BASIGLIO <i>COMUNE DI BASIGLIO</i>	45.000,00	253,48	0,00	44.746,52
2025	940	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO <i>COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO</i>	18.000,00	16.859,92	0,00	1.140,08

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	941	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BERNATE TICINO COMUNE DI BERNATE TICINO	17.000,00	14.270,33	0,00	2.729,67
2025	942	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BESATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI BESATE	13.000,00	8.097,50	-3.000,00	1.902,50
2025	943	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BINASCO (RISCOSSIONE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE) COMUNE DI BINASCO	40.000,00	34.777,34	0,00	5.222,66
2025	946	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BRESCO COMUNE DI BRESCO	120.000,00	28,91	0,00	119.971,09
2025	947	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BUBBIANO COMUNE DI BUBBIANO	13.000,00	10.128,97	0,00	2.871,03
2025	948	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BUCCINASCO COMUNE DI BUCCINASCO	140.000,00	527,92	0,00	139.472,08
2025	949	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BUSCATE COMUNE DI BUSCATE	32.000,00	30.182,71	0,00	1.817,29
2025	950	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BUSSERO COMUNE DI BUSSERO	50.000,00	40.113,67	0,00	9.886,33

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	951	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	85.000,00	57.569,14	0,00	27.430,86
2025	952	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CALVIGNASCO <i>COMUNE DI CALVIGNASCO</i>	7.000,00	6.779,05	0,00	220,95
2025	954	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CANEGRATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI CANEGRATE</i>	62.000,00	63.503,63	3.000,00	1.496,37
2025	955	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CARPIANO <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	25.000,00	30,79	0,00	24.969,21
2025	956	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CARUGATE <i>COMUNE DI CARUGATE</i>	73.000,00	71.357,76	0,00	1.642,24
2025	957	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CASARILE <i>COMUNE DI CASARILE</i>	23.000,00	205,40	0,00	22.794,60
2025	958	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CASOREZZO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI CASOREZZO</i>	28.000,00	26.484,85	2.000,00	3.515,15
2025	960	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI <i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>	68.000,00	62.006,19	0,00	5.993,81

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	961	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGANANO COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	10.000,00	8.875,19	0,00	1.124,81
2025	962	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CASTANO PRIMO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI CASTANO PRIMO	70.000,00	1.818,34	-5.000,00	63.181,66
2025	963	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	195.000,00	168.089,47	0,00	26.910,53
2025	964	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	22.000,00	21,94	0,00	21.978,06
2025	965	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CERRO MAGGIORE COMUNE DI CERRO MAGGIORE	67.000,00	65.260,22	0,00	1.739,78
2025	966	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CESANO BOSCONI - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI CESANO BOSCONI	125.000,00	116.533,27	2.000,00	10.466,73
2025	969	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CISLIANO COMUNE DI CISLIANO	29.000,00	21.994,57	0,00	7.005,43
2025	970	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE	320.000,00	302.424,10	0,00	17.575,90

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	971	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI COLTURANO COMUNE DI COLTURANO	12.000,00	9.094,28	0,00	2.905,72
2025	972	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CORBETTA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI CORBETTA	110.000,00	84.467,76	5.000,00	30.532,24
2025	973	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	110.000,00	89.190,95	0,00	20.809,05
2025	974	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CORNAREDO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI CORNAREDO	130.000,00	137.859,49	10.000,00	2.140,51
2025	975	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	140.000,00	92,73	0,00	139.907,27
2025	976	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CUGGIONO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI CUGGIONO	55.000,00	56.666,94	5.000,00	3.333,06
2025	977	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI CUSAGO COMUNE DI CUSAGO	33.000,00	26.994,15	0,00	6.005,85
2025	979	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI DAIRAGO COMUNE DI DAIRAGO	30.000,00	27.349,59	0,00	2.650,41

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	981	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI GAGGIANO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI GAGGIANO	55.000,00	56.620,64	3.000,00	1.379,36
2025	983	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI GESSATE COMUNE DI GESSATE	47.000,00	46.879,55	0,00	120,45
2025	985	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI GREZZAGO COMUNE DI GREZZAGO	15.000,00	11.425,35	0,00	3.574,65
2025	986	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI GUDO VISCONTI COMUNE DI GUDO VISCONTI	10.000,00	8.513,42	0,00	1.486,58
2025	987	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI INVERUNO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI INVERUNO	48.000,00	16,95	2.000,00	49.983,05
2025	989	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI LACCHIARELLA COMUNE DI LACCHIARELLA	55.000,00	41.409,01	0,00	13.590,99
2025	990	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI LAINATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI LAINATE	110.000,00	68.206,85	10.000,00	51.793,15
2025	991	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI LEGNANO COMUNE DI LEGNANO	450.000,00	389.458,24	0,00	60.541,76

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	993	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	55.000,00	49.899,29	0,00	5.100,71
2025	994	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MAGENTA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI MAGENTA	145.000,00	137.022,50	5.000,00	12.977,50
2025	995	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MAGNAGO COMUNE DI MAGNAGO	49.000,00	42.691,96	0,00	6.308,04
2025	996	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	39.000,00	40.856,39	6.000,00	4.143,61
2025	997	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MASATE COMUNE DI MASATE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2025	998	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MEDIGLIA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI MEDIGLIA	60.000,00	1.042,09	2.000,00	60.957,91
2025	999	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MELEGNANO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI MELEGNANO	110.000,00	89.489,88	10.000,00	30.510,12
2025	1001	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MESERO COMUNE DI MESERO	23.000,00	19.344,69	0,00	3.655,31

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1002	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	12.500.000,00	9.932.420,50	0,00	2.567.579,50
2025	1003	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MORIMONDO COMUNE DI MORIMONDO	8.000,00	6.602,86	0,00	1.397,14
2025	1004	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI MOTTA VISCONTI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	40.000,00	25,19	0,00	39.974,81
2025	1005	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI NERVIANO COMUNE DI NERVIANO	75.000,00	33.965,29	0,00	41.034,71
2025	1007	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI NOVATE MILANESE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI NOVATE MILANESE	100.000,00	85.383,43	10.000,00	24.616,57
2025	1008	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI NOVIGLIO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI NOVIGLIO	24.000,00	22.629,37	2.000,00	3.370,63
2025	1009	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI OPERA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI OPERA	73.000,00	72.792,91	2.000,00	2.207,09
2025	1010	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI OSSONA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI OSSONA	26.000,00	26.622,77	1.000,00	377,23

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1011	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI OZZERO COMUNE DI OZZERO	10.000,00	7.504,87	0,00	2.495,13
2025	1013	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PANTIGLIATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	33.865,42	3.000,00	4.134,58
2025	1014	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PARABIAGO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PARABIAGO	175.000,00	171.372,55	5.000,00	8.627,45
2025	1015	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	65.000,00	62.357,96	0,00	2.642,04
2025	1016	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PERO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PERO	100.000,00	98.687,38	3.000,00	4.312,62
2025	1017	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	150.000,00	158.706,88	10.000,00	1.293,12
2025	1018	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	48.000,00	44.172,84	4.000,00	7.827,16
2025	1020	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI PIOLTELLO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI PIOLTELLO	160.000,00	116.842,91	10.000,00	53.157,09

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1021	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI POGLIANO MILANESE <i>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</i>	50.000,00	26.029,43	0,00	23.970,57
2025	1022	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI POZZO D'ADDA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI POZZO D'ADDA</i>	30.000,00	29.591,25	1.000,00	1.408,75
2025	1025	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI RESCALDINA <i>COMUNE DI RESCALDINA</i>	68.000,00	67.792,51	0,00	207,49
2025	1026	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI RHO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI RHO</i>	430.000,00	273.586,69	20.000,00	176.413,31
2025	1027	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO</i>	30.000,00	29.931,59	2.000,00	2.068,41
2025	1028	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO</i>	40.000,00	26.911,26	1.000,00	14.088,74
2025	1029	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI RODANO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI RODANO</i>	26.000,00	27.527,17	2.000,00	472,83
2025	1030	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ROSATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI <i>COMUNE DI ROSATE</i>	30.000,00	24.944,07	3.000,00	8.055,93

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1031	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ROZZANO COMUNE DI ROZZANO	350.000,00	275.527,06	0,00	74.472,94
2025	1032	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	34.000,00	33.854,33	2.000,00	2.145,67
2025	1033	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	180.000,00	157.570,63	0,00	22.429,37
2025	1034	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	40.000,00	39.780,14	3.000,00	3.219,86
2025	1035	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	220.000,00	201.019,63	0,00	18.980,37
2025	1040	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SEGRATE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SEGRATE	280.000,00	258.811,90	10.000,00	31.188,10
2025	1041	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SENAGO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SENAGO	100.000,00	98.380,79	5.000,00	6.619,21
2025	1042	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	600.000,00	298.665,81	5.000,00	306.334,19

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1043	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SETTALA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SETTALA	32.000,00	26.452,78	4.000,00	9.547,22
2025	1044	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SETTIMO MILANESE - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI SETTIMO MILANESE	140.000,00	104.344,62	20.000,00	55.655,38
2025	1045	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI SOLARO COMUNE DI SOLARO	55.000,00	50.483,13	0,00	4.516,87
2025	1047	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	150.000,00	136.264,77	0,00	13.735,23
2025	1048	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	50.000,00	44.496,20	0,00	5.503,80
2025	1049	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI TRIBIANO (RISCOSSIONE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE) COMUNE DI TRIBIANO	23.000,00	3.736,96	0,00	19.263,04
2025	1050	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI TRUCCAZZANO - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI TRUCCAZZANO	30.000,00	30.662,52	3.000,00	2.337,48
2025	1051	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	40.000,00	35.928,80	0,00	4.071,20

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1052	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VANZAGHELLO COMUNE DI VANZAGHELLO	36.000,00	29.259,36	0,00	6.740,64
2025	1054	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA - DD RG 10609/2025 PER INCREMENTO INTROITI COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	40.000,00	39.846,56	3.000,00	3.153,44
2025	1055	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VERNATE COMUNE DI VERNATE	25.000,00	23.754,48	0,00	1.245,52
2025	1056	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VIGNATE COMUNE DI VIGNATE	53.000,00	40.802,51	0,00	12.197,49
2025	1057	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VILLA CORTESE COMUNE DI VILLA CORTESE	37.000,00	30.527,23	0,00	6.472,77
2025	1059	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VITTUONE COMUNE DI VITTUONE	60.000,00	51.156,22	0,00	8.843,78
2025	1061	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	35.000,00	30.969,81	0,00	4.030,19
2025	1062	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2025 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	25.000,00	38,66	0,00	24.961,34

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	1231	1.01.01.40.001	10000040	CON DD RG 11209 DELL' 11/12/2025 PER INTEGRAZIONE: COLL AD IMP N 1799/25 PER CONTABILIZZAZIONE IMPORTO PER SOMMA PRESUNTA DEI RIMBORSI RELATIVI AD IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA DA ACI-PRA DURANTE ANNO 2025 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110.000,00	77.292,96	-2.577,87	30.129,17
2025	1469	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT DI TRASCRIZIONE AL PRA ISCRITTE A RUOLO PER LE FORNITURE ID 37020250403602300000 E ID 37020250403602500000 DIVERSI	8.833,34	938,01	-479,85	7.415,48
2025	2704	1.01.01.40.002	10000050	ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER L'OMESSO PAGAMENTO DELL'IPT DIVERSI	6.463,46	348,96	0,00	6.114,50
2025	2956	1.01.01.60.001	10000010	Tributo introitato a mezzo ruolo anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.	1.000,00	227,84	0,00	772,16
2025	3186	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA LUGLIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	322.891,60	12.582.411,64	12.282.844,37	23.324,33
2025	3810	1.01.01.40.002	10000050	ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT PER LE FORNITURE ID 37020251008603800000 - ID 37020251008604000000 DIVERSI	6.735,25	0,00	0,00	6.735,25
2025	4531	1.01.01.39.001	10000030	RC COMPETENZA OTTOBRE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	207.086,38	168.893,31	10.873.674,49	10.911.867,56
Totale titolo 1					27.276.258,99	32.389.429,37	23.342.989,39	18.229.819,01

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	468	2.01.01.02.003	20000310	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA' <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2011EL001.COMUNE: QUOTA TPL</i>	245.587,31	0,00	0,00	245.587,31
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 impp <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i> <i>Vincolo: 2015PR028.ASL: PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2020	2274	2.01.01.01.001	20000058	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO COFINANZIATO MILAN EAST GATE HUB <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2020ST025.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	14.891,00	0,00	0,00	14.891,00
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 <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	2.917,23	0,00	0,00	2.917,23
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 <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	663.956,99	593.242,30	-3.019,76	67.694,93

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	5.251.629,44	5.085.465,73	-0,01	166.163,70
2021	537	2.01.01.01.001	20000055	ASSEGNAZIONE PER IL PROGETTO BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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>	4.714.666,28	4.707.831,73	0,00	6.834,55
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
2022	212	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilita' 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	-19.582,92	232.091,50
2022	215	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilita' 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>	172.889,87	0,00	0,00	172.889,87
2022	296	2.01.01.01.001	20000076	finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilita' 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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2022ST017.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	67,50	0,00	0,00	67,50
2022	2183	2.01.01.01.001	20000056	SALDO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MIT PER IL FINANZIAMENTO DI METROPONTE <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2022ST031.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	159.005,73	0,00	0,00	159.005,73
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 <i>DIVERSI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE COMUNI</i>	63.312,75	0,00	0,00	63.312,75
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	3.921.522,73	3.911.472,62	-0,02	10.050,09
2023	35	2.01.01.01.001	20000076	EX 2023/35 Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibiltà' strutture PUMS annualità' 2023 vedi anche 2022 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	139.302,97	0,00	0,00	139.302,97
2023	1078	2.01.01.01.001	20000076	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilità' delle strutture <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
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 <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2023ST021.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	6.412,63	0,00	0,00	6.412,63
2023	3660	2.01.01.01.001	20000056	Trasferimento da parte del MIT per Metroponete (Decreto MIT n. 8118 del 11/06/2020) COLLEGATO IMP. 3789/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	57.032,66	0,00	0,00	57.032,66
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 <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>	491.000,00	0,00	-18.739,46	472.260,54
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) <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>	69.590,00	0,00	0,00	69.590,00
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 <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>	7.798,04	2.010,26	0,00	5.787,78
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 <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>	513.878,00	0,00	0,00	513.878,00
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 <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>	559.761,62	0,00	0,00	559.761,62

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
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 <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>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 <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>	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
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 <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>	55.246,89	0,00	0,00	55.246,89
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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2024ST018.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	10.129,06	0,00	0,00	10.129,06
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 <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>	30.000,00	0,00	-32,42	29.967,58

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	300.000,00	0,00	-4,78	299.995,22
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 <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>	200.000,00	0,00	-124,75	199.875,25
2024	2060	2.01.01.01.001	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 I41J240000500003-CIG B202173CA0 coll. imp. 2438/24 <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>	208.004,00	0,00	-27.940,54	180.063,46
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 <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>	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	529.500,00	0,00	0,00	529.500,00
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 <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>	33.936,31	0,00	0,00	33.936,31

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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
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
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
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>	1.541.213,11	0,00	0,00	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>	919.584,00	0,00	0,00	919.584,00
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 <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>	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00
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 <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>	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00
2025	24	2.01.05.01.999	20000064	II TRANCHE PROGETTO MULTISOURCE FINANZIAMENTO EUROPEO HORIZON 2020 FNR 17 2020 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 149/2023 E ACCERTAMENTO N. 37/2024 <i>INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT</i> <i>Vincolo: 2025UE002.UE: PROGETTO MULTISOURCE</i>	16.895,00	8.845,03	-3.386,88	4.663,09
2025	61	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 - 81/2025) <i>ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACQUA ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025PR019.PRIVATI: PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022</i>	14.396,00	5.169,44	-7.198,00	2.028,56
2025	172	2.01.05.01.999	20000066	FINANZIAMENTO EUROPEO HORIZON CL-6-2023 CLIMATE-01-2 PROGETTO AWARD ANNUALITÀ 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 678 2024 E N 38/2026 <i>OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU</i> <i>Vincolo: 2025UE005.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD</i>	27.066,00	0,00	-26.507,24	558,76
2025	183	2.01.01.02.001	20000540	Accertamento Fondo Disabili L.R. 13/2003 - Masterplan 2023 Annualità 2024 - 2025 . Incrementato di Euro 2.541.511,33= pari alla minor entrata sul Bilancio 2024 (acc. 1205/2024) con dt. 4757/2025 del 27/05/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.530.193,00	11.341.511,33	1.611.318,33	1.800.000,00
2025	201	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 Città Metropolitana di Milano - Anno 2025 <i>K.L.M. N.V. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ</i> <i>Vincolo: 2025PR018.PRIVATI: MANUTENZIONE AREE VERDI</i>	45.561,22	37.345,26	0,00	8.215,96

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	548	2.01.01.01.001	20000029	FINANZIAMENTO AGENDA METROPOLITANA URBANA DEL SERVIZIO SCHOOL OF SUSTAINABILITY PER ORGANIZZAZIONE DI PERCORSO DI FORMAZIONE E DI UN CONCORSO DI IDEE - FINANZIAMENTO AGENDA METROPOLITANA URBANA - ANNUALITÀ 2025 <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)</i> <i>Vincolo: 2025ST012.STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</i>	60.231,00	26.666,50	-22.312,20	11.252,30
2025	605	2.01.01.02.001	20000130	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA IN RELAZIONE A SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO INERENTE LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG015.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA</i>	22.793,00	0,00	-6.293,25	16.499,75
2025	846	2.01.01.02.001	20000420	Contributi finalizzati al potenziamento dei dispositivi di protezione individuale in materia di antincendio boschivo (spesa corrente) - ANNO 2025 coll. imp. n. 3735/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG030.REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE- PARTE CORRENTE</i>	3.182,67	0,00	-15,95	3.166,72
2025	1319	2.01.01.02.001	20000540	Fondo Disabili L.R. 13/2003 - Masterplan 2024 Annualità 2025 - 2026 Decreto R.L. n. 17757 del 21/11/2024 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.403.222,50	0,00	-3.203.222,50	1.200.000,00
2025	1474	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 fattibilità strutture PUMS annualità 2023 vedi anche 2022 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2025ST015.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	457.512,20	0,00	-378.925,90	78.586,30
2025	2080	2.01.01.02.001	20000207	Contributo previsto da DGR n. XII/4303 del 30 aprile 2025 Regione Lombardia per la manutenzione dei beni di proprietà regionale in comodato d'uso e di mezzi di rilevanza per la colonna mobile provinciale, di proprietà provinciale o dei soggetti del volontariato organizzato di Protezione civile. ANNO 2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG033.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE</i>	35.700,00	21.420,00	-5.635,96	8.644,04
2025	2081	2.01.04.01.001	20000072	Accertamento dall'ente capofila Fondazione Ismu ETS di Milano per progetto REMIX PROG-58 - (CUP capofila H75C2400021000) (accertati € 920,98 per 1° rendicontazione con dt.4294/2025, incremento di € 16519,24 per integrare intera annualità 2025 con dt.8653/2025) <i>FONDAZIONE ISMU (FONDAZIONE PER LE INIZIATIVE E LO STUDIO DELLA MULTIETNICITÀ)</i> <i>Vincolo: 2025AL001.FONDAZIONE: PROGETTO REMIX - FONDI FAMI</i>	920,98	2.841,46	16.519,24	14.598,76

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2386	2.01.01.02.001	20000130	ASSEGNAZIONE DA REGIONE LOMBARDIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI collegato imp. 3175/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG015.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2025	2541	2.01.01.02.001	20000502	Accertamento ai sensi della 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 2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	15.177.726,77	8.220.221,76	-4.000.000,00	2.957.505,01
2025	2542	2.01.01.02.001	20000023	Accertamento ai sensi della 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 2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	9.067.682,67	8.389.195,76	0,00	678.486,91
2025	2838	2.01.01.02.001	20000130	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA MANUTENZIONE DISCARICA MONTEBUONO -COLLEGATO IMP. N. 3438/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG015.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA</i>	450.000,00	0,00	-275.386,64	174.613,36
2025	3289	2.01.01.02.001	20000023	Per la gestione per i servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024-2026- Riparto risorse ai sensi della Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano - Obiettivi strategici Tab. C4. <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	333.333,33	186.666,66	0,00	146.666,67
2025	3896	2.01.01.02.001	20000027	Finanziamento regionale annualità 2025 per verifiche e monitoraggio manufatti sulla rete viaria di competenza - DGR N. XII/1323 DEL 13/11/2023 COLLEGATO IMP. 3835/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG017.REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI</i>	122.224,10	0,00	-12.645,50	109.578,60
2025	3901	2.01.01.01.001	20000070	QUALE ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA PER FUNZIONI FONDAMENTALI A FAVORE DI CMM SULLA COMPETENZA (VEDI ACC N. 243/2026 E N. 44/2027) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	10.210.034,55	0,00	0,00	10.210.034,55
2025	3903	2.01.01.01.001	20000087	QUALE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE IN ECCESSO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, c. 508, DELLA LEGGE n. 213 DEL 30/12/2023 SULLA COMPETENZA ANNO 2025 (VEDI ACC N 244/2026 N 45/2027) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	919.563,62	0,00	0,00	919.563,62

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3954	2.01.01.02.001	20000200	Realizzazione del progetto "Dall'inclusione alla costruzione dell'itinerario: raccontando "La Via del Marmo – Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano" - Contributo assegnato da Regione Lombardia - CUP I49I25001010001 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2025RG037.REGIONE: PROGETTO "LA VIA DEL MARMO"	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
2025	4495	2.01.01.01.001	20000092	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL FINANZIAMENTO PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE Vincolo: 2025ST018.STATO: ABILITAZIONE AL CLOUD PARTE CORRENTE	428.448,00	0,00	0,00	428.448,00
2025	4526	2.01.01.02.003	20000034	DTRG.10767/2025- Accertamento per il progetto "Derive e Approdi" - Bando n. 7 e contestuale impegno di spesa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. 36/2023 del servizio di accompagnamento alle azioni in capo alla Città Metropolitana di Milano - CUP B49G25000080005 del capofila Comune di Milano - collegato IMP.N.4164/2025 COMUNE DI MILANO Vincolo: 2025EL007.COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI	6.266,67	0,00	0,00	6.266,67
2025	4559	2.01.04.01.001	20000089	INTROITO RELATIVO AD AFFIDAMENTO 1^ CONTRATTO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO POLARIS STEM UP YOUR FUTURE IN ESECUZIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE/ REALIZZAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ANNO 2025 CIG PADRE B8A6C4A50F COLLEGATO AD IMPEGNO N. 4194 2025 FONDAZIONE OSSERVATORIO METEOROLOGICO DUOMO ETS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	4653	2.01.01.01.001	20000050	ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PERSONALE MINISTERIALE TRASFERITO AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 5/08/1988 E 428 DEL 22/7/1989 QUOTA 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	52.749,74	0,00	0,00	52.749,74
2025	4672	2.01.01.02.001	20000019	Contributo economico da parte di Regione Lombardia per le attività in materia di caccia (€ 4.552,30) e attività di vigilanza, di controllo del cinghiale per la prevenzione della peste suina africana (€ 5.545,51) di cui alla D.G.R. XII/ 5373del 24/11/2025. Anno 2025. REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2025RG002.REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	10.097,81	0,00	0,00	10.097,81
2025	4792	2.01.01.02.001	20000085	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID. 6207035 CUP. E54G24000100007. Presa d'atto del finanziamento da Regione Lombardia, accertamento di euro 295.263,46 e contestuale impegno di spesa di € 240.046,22 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE	147.631,73	0,00	0,00	147.631,73

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4877	2.01.01.02.001	20000270	Accertamento di trasferimento da Regione Lombardia alla Città metropolitana di quota parte delle somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 16 ter della L.R. 26/03. <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	95.037,15	0,00	0,00	95.037,15
2025	4946	2.01.01.02.001	20000086	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA</i>	147.782,54	0,00	0,00	147.782,54
Totale titolo 2					92.382.274,26	42.566.905,84	-6.383.137,11	43.432.231,31

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			1	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI ASL MI 1 ANNO 2010/2011 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
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
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
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
			2	RIMBORSO da parte dell'ASL MI 1 UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	104	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	16.083,21	0,00	0,00	16.083,21
				<i>Inquilini diversi</i>				
			21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	1.363,10	0,00	0,00	1.363,10
			23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	1.969,04	0,00	0,00	1.969,04
			22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	2.183,21	0,00	0,00	2.183,21
			20	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	2.280,78	0,00	0,00	2.280,78
			24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72
			19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	2.943,68	0,00	0,00	2.943,68
			18	SPESE CONDOMINIALI 2013	2.943,68	0,00	0,00	2.943,68
2015	219	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015	3.979,17	1.831,86	0,00	2.147,31
				<i>Inquilini diversi</i>				
2015	269	3.05.99.99.999	30002300	spese legali	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
				<i>DIVERSI</i>				
2015	422	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI 2015/2016	2.837,70	1.152,05	0,00	1.685,65
2015	426	3.01.03.02.002	30000570	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO	291,71	0,00	0,00	291,71
				<i>Inquilini diversi</i>				
2015	442	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014	72,60	0,00	0,00	72,60
				<i>DIVERSI</i>				
			1	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO	72,60	0,00	0,00	72,60
				<i>DIVERSI</i>				
2015	444	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014	34,00	0,00	0,00	34,00
				<i>DIVERSI</i>				
			1	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO	34,00	0,00	0,00	34,00
				<i>DIVERSI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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>	45.461,40	954,46	0,00	44.506,94
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
			4	Credito nei confronti del sig.re titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	998,91	0,00	0,00	998,91
			3	Credito nei confronti del sig.re Braccia Tommaso a titolo di indennità extracontrattuale semestre 2015	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
			2	Indennità extracontrattuale per appartamento Via Assietta, 14 - 2° semestre 2015 -	1.720,74	0,00	0,00	1.720,74
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
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
			5	Parte saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Settore Avvocatura RG n. 3606/2015 del 21/04/2015	262,40	0,00	0,00	262,40

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1145	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2014 STABILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	15.250,97	0,00	0,00	15.250,97
				<i>Inquilini diversi</i>				
			22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	1.173,29	0,00	0,00	1.173,29
			18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	1.187,80	0,00	0,00	1.187,80
			24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	1.742,27	0,00	0,00	1.742,27
			19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	1.952,31	0,00	0,00	1.952,31
			23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	2.003,63	0,00	0,00	2.003,63
			16	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	2.072,87	0,00	0,00	2.072,87
			21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40
			20	PAGELLA SARA E BAIOCCHI PATRIZIA_SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40
2015	1164	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32	481,75	0,00	0,00	481,75
				<i>Inquilini diversi</i>				
			17	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	481,75	0,00	0,00	481,75
2015	1168	3.01.03.02.002	30000590	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO - CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00
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	555,57	398,14	0,00	157,43
2015	1540	3.05.02.02.001	30001550	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al rimborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015 <i>DIVERSI</i>	25,50	0,00	0,00	25,50
2015	1546	3.05.02.03.005	30001923	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata. <i>DIVERSI</i>	223,45	0,00	0,00	223,45
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 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	684.316,20	0,00	-4.768,70	679.547,50

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001546	3.05.02.03.005	30001923	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000 <i>DIVERSI</i>	8.797,95	0,00	0,00	8.797,95
2016	144	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTALI A FAVORE DI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	4.164,17	0,00	0,00	4.164,17
			3	VIA ASSIETTA 14 PRIMO SEMESTRE	998,91	0,00	0,00	998,91
			6	VIA DEGLI UMILIATI PERIODO 01/12/2015-31/05/2016	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
			4	- VIA ASSIETTA 14- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016	1.720,74	0,00	0,00	1.720,74
2016	145	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A CARICO DI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05
			1	VIA ASSIETTA 14 ANNO 2016	244,83	0,00	0,00	244,83
			3	VIA ASSIETTA ANNO 2016	1.388,22	0,00	0,00	1.388,22
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	318,85	0,00	0,00	318,85
2016	314	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	112.845,87	1.977,16	0,00	110.868,71
2016	315	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.843,84	164,54	0,00	8.679,30

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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-	154,78	0,00	0,00	154,78
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	276,20	0,00	0,00	276,20
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> Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.542.314,24	377.438,11	-3.578,89	5.161.297,24
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>	288.406,73	6.046,40	-5.462,60	276.897,73
2016	430	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32 <i>DIVERSI</i>	753,12	349,29	0,00	403,83
			2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	403,83	0,00	0,00	403,83
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>	55.826,26	1.785,39	0,00	54.040,87

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	497.307,54	1.971,04	0,00	495.336,50
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
				<i>DIVERSI</i>				
			1	ordinanza di ingiunzione 159169 del 15-07-2016 HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA di Eur 1.120,00-dt 10097 del 10-11-2016 <i>HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	548	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR. 14 ANNO 2015	14.248,08	0,00	0,00	14.248,08
				<i>DIVERSI</i>				
			15	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	999,57	0,00	0,00	999,57
			20	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	1.530,44	0,00	0,00	1.530,44
			8	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	1.734,38	0,00	0,00	1.734,38
			16	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	1.746,32	0,00	0,00	1.746,32
			1	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	1.773,06	0,00	0,00	1.773,06
			7	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	2.053,55	0,00	0,00	2.053,55
			13	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	2.205,38	0,00	0,00	2.205,38
			10	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015 Doc. ORIG. RG. 56661 del 16.06.2016	2.205,38	0,00	0,00	2.205,38
2016	713	3.01.03.02.002	30000410	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016	479,15	0,00	0,00	479,15

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	38.266,21	1.723,63	0,00	36.542,58
2016	913	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8 <i>DIVERSI</i>	275,46	0,00	0,00	275,46
			1	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	121,67	0,00	0,00	121,67
			2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	153,79	0,00	0,00	153,79
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	55.624,02	531,81	0,00	55.092,21
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.625,67	507,48	0,00	25.118,19

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.577,23	0,00	0,00	1.577,23
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	305,18	0,00	0,00	305,18
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	26.067,20	0,00	0,00	26.067,20
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.043,90	128,25	0,00	13.915,65
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) <i>DIVERSI</i>	375.278,94	5.430,85	0,00	369.848,09
2016	1716	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale II semestre 2016	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
2016	1717	3.01.03.02.002	30000510	indennità extracontrattuale II semestre 2016	998,91	0,00	0,00	998,91
2016	1721	3.01.03.02.002	30000510	INdennità extracontrattuale 01.06.2016/30.11.2016	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	551.785,87	2.804,86	0,00	548.981,01
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.112,42	1.593,28	0,00	30.519,14
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	207.065,66	2.845,33	0,00	204.220,33
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	114,82	12,18	0,00	102,64
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 -	2.692,13	0,00	0,00	2.692,13

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			3	SPESE DI GESTIONE 2014	88,57	0,00	0,00	88,57
2016	2058	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 11920/2016 Rimborso 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	-851.918,71	446.545,00
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
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
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
2017	220	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 :	757,50	0,00	0,00	757,50
2017	221	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017	998,91	0,00	0,00	998,91
2017	225	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
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	-4.040,00	10.100,00
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>	18.196,39	492,00	0,00	17.704,39

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	75.529,01	336,14	0,00	75.192,87
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
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
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>	6.470,02	586,44	0,00	5.883,58
2017	455	3.02.02.01.999	30000930	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.683,27	0,00	0,00	17.683,27
2017	476	3.02.02.01.999	30000285	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento gennaio-marzo-DT 3313 10-04-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.707,89	574,39	0,00	2.133,50

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	595	3.02.02.01.999	30000930	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.093,96	439,19	-17.400,00	14.254,77
2017	750	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.204.681,32	1.751,97	0,00	1.202.929,35
2017	751	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.307,06	785,21	0,00	1.521,85
2017	752	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	41.514,34	669,44	0,00	40.844,90
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) <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	368,55	0,00	0,00	368,55
2017	899	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	183,63	0,00	0,00	183,63
2017	901	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	1.388,22	0,00	0,00	1.388,22

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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) <i>DIVERSI</i>	3.406,08	33,15	0,00	3.372,93
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) <i>DIVERSI</i>	6.879,02	0,00	0,00	6.879,02
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) <i>DIVERSI</i>	59.488,60	0,00	0,00	59.488,60
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	41.402,78	0,00	0,00	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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.800,00	0,00	-7.860,00	9.940,00
2017	936	3.05.99.99.999	30002300	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento <i>OMISSIS</i>	4.576,25	0,00	0,00	4.576,25

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	3.379.025,98	158.527,72	0,00	3.220.498,26
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	535.772,33	0,00	4.399.098,91
2017	1219	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 ,	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77
2017	1224	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 ,	1.102,69	0,00	0,00	1.102,69
2017	1226	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016	499,78	0,00	0,00	499,78
2017	1227	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 ,	873,16	0,00	0,00	873,16
2017	1231	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016	765,22	0,00	0,00	765,22
2017	1465	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - ,	757,50	0,00	0,00	757,50
2017	1466	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 -	998,91	0,00	0,00	998,91
2017	1471	3.01.03.02.002	30000510	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 - ,	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	57.459,07	622,50	0,00	56.836,57
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>	3.095,61	0,00	0,00	3.095,61
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>	80.903,10	1.316,50	0,00	79.586,60
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2017	1683	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	260,60	0,00	0,00	260,60
2017	1684	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016	247,06	0,00	0,00	247,06

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.501,47	0,00	0,00	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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.751,43	1.110,79	0,00	29.640,64
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.975,51	345,33	0,00	4.630,18
2017	1943	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.681,26	0,00	-2.202,11	6.479,15
2017	2072	3.02.02.01.999	30000930	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	51.023,59	314,87	0,00	50.708,72
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>	12.357,34	0,00	-3.333,34	9.024,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	2.591,80	0,00	0,00	2.591,80
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>	3.347,31	999,03	0,00	2.348,28
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
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
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
2017	2438	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.344,74	637,66	0,00	16.707,08
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>	286,41	36,80	0,00	249,61

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2440	3.02.02.01.999	30000930	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	26.593,29	126,69	0,00	26.466,60
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	2717	3.01.03.02.002	30000570	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione in via Assietta,14 Milano	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92
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	451,89	0,00	0,00	451,89
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	12.429,30	0,00	0,00	12.429,30
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	12.672,07	0,00	0,00	12.672,07
2017	2737	3.02.03.01.999	30001010	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	2738	3.02.02.01.999	30000840	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	3.988.061,21	6.316,93	0,00	3.981.744,28
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	3.939,94	0,00	0,00	3.939,94
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	23.651,16	126,73	0,00	23.524,43
2017	2863	3.02.02.01.999	30000980	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	18.197,30	0,00	-7.196,68	11.000,62
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
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. <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	28.867,85	412,82	0,00	28.455,03
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	314,31	28,67	0,00	285,64

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.853,98	1.069,64	0,00	26.784,34
2018	214	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	497,45	0,00	0,00	497,45
2018	215	3.02.02.01.999	30000990	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	344,00	11,58	0,00	332,42
2018	239	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.526,67	0,00	0,00	2.526,67
2018	240	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	203,11	0,00	0,00	203,11
2018	241	3.02.02.01.999	30000930	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.318,96	611,80	0,00	3.707,16

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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>	8.934,78	1.118,70	0,00	7.816,08
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: 2018PR022.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
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
2018	487	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.874,34	432,81	0,00	23.441,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	488	3.02.02.01.999	30000980	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	662,00	0,00	0,00	662,00
2018	489	3.02.02.01.999	30000990	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	307,37	0,00	0,00	307,37
2018	556	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.800,69	215,07	0,00	2.585,62
2018	557	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	134,19	13,42	0,00	120,77
2018	558	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.449,14	0,00	0,00	10.449,14

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	649	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.741,23	0,00	0,00	4.741,23
2018	650	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imp mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.918,82	260,99	0,00	2.657,83
2018	651	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	34.290,21	717,53	0,00	33.572,68
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 <i>Vincolo: 2018PR007.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00
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 <i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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 <i>ASST OVEST MILANESE</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	19.183,40	0,00	0,00	19.183,40
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 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	5.379.742,41	209.244,95	-390,96	5.170.106,50
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 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	10.314.868,96	208.917,77	0,00	10.105.951,19
2018	892	3.02.03.01.004	30001040	ORDINANZE INGIUNZIONE PREFETTIZIE NOTIFICATE PERIODO 01/02-30/04/2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	4.282,40	0,00	0,00	4.282,40
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 <i>Colombo Mario</i>	35,00	0,00	0,00	35,00
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 <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
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 <i>Prontera Lucia</i>	36,50	0,00	0,00	36,50
2018	953	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.394,64	0,00	0,00	8.394,64

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	954	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	185,45	36,80	0,00	148,65
2018	955	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.768,82	319,86	0,00	15.448,96
2018	1021	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	159,65	0,00	4.840,35
2018	1022	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.831,19	138,04	-6.588,44	13.104,71
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1256	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
2018	1260	3.05.02.03.004	30002050	PARZIALE RECUPERO DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE <i>OMISSIS</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	1357	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.253,00	0,00	0,00	7.253,00
2018	1359	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	611,52	0,00	0,00	611,52
2018	1621	3.02.03.01.999	30000034	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1670	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	17.768,43	8.871,05	0,00	8.897,38
2018	1694	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.103,16	3.175,14	0,00	3.928,02

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1695	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
2018	1702	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.556,99	0,00	0,00	6.556,99
2018	1703	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	1704	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00
2018	1706	3.02.02.01.999	30000870	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	227,73	0,00	0,00	227,73
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	16.573,40	0,00	0,00	16.573,40

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1834	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00
2018	1873	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2018	1875	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00
2018	1965	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 27.10.2017/26.10.2018	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1966	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1970	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018	35,00	0,00	0,00	35,00
2018	1975	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1989	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	36,50	0,00	0,00	36,50
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
2018	2236	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	953,29	314,48	0,00	638,81
2018	2238	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00
2018	2239	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	102,43	0,00	0,00	102,43
2018	2240	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.610,00	0,00	-5.200,00	10.410,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2241	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.283,47	129,23	0,00	2.154,24
2018	2469	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	320,00	0,00	0,00	320,00
2018	2624	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.224,50	0,00	0,00	6.224,50
2018	2627	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	104,00	0,65	0,00	103,35
2018	2631	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2921	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.600,66	0,00	0,00	16.600,66
2018	2922	3.02.02.01.999	30000285	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.549,32	0,00	0,00	4.549,32
2018	3060	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	632,84	0,00	0,00	632,84
2018	3061	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	548,45	0,00	0,00	548,45
2018	3065	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	677,50	0,00	0,00	677,50
2018	3067	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	303,65	0,00	0,00	303,65
2018	3068	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	542,43	0,00	0,00	542,43
2018	3072	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	478,92	0,00	0,00	478,92
2018	3075	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.409,30	26,57	0,00	1.382,73
2018	3078	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	755,08	313,61	0,00	441,47

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3081	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.676,18	0,00	0,00	1.676,18
2018	3082	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90
2018	3084	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.400,48	0,00	0,00	1.400,48
2018	3086	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.785,86	0,00	0,00	1.785,86
2018	3089	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	786,30	0,00	0,00	786,30
2018	3090	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.454,26	0,00	0,00	1.454,26
2018	3094	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	1.298,32	0,00	0,00	1.298,32
2018	3096	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	1.454,51	0,00	0,00	1.454,51
2018	3116	3.01.03.02.002	30000390	CANONE DI OCCUPAZIONE DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018 ASST OVEST MILANESE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2018	3117	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO DAL0 01 01 2018 AL 31 12 2018 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
2018	3148	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	207,74	2,23	0,00	205,51
2018	3149	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.900,00	416,33	0,00	12.483,67
2018	3282	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	72,88	0,00	0,00	72,88
2018	3284	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.920,00	0,00	-2.500,00	15.420,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3287	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	774.336,10	0,00	-362,97	773.973,13
2018	3395	3.02.02.01.002	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	123.542,36	520,63	0,00	123.021,73
2018	3397	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.869,70	0,00	0,00	2.869,70
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	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
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 -	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	247	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.285,81	44,06	0,00	8.241,75
2019	249	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019	250	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.057,40	32,83	0,00	13.024,57
2019	255	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2019	259	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
2019	261	3.02.02.01.999	30000990	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	688,46	0,00	0,00	688,46

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	262	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	302,00	0,00	0,00	302,00
2019	311	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.992.980,00	0,00	0,00	5.992.980,00
2019	312	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	100,00	5,91	0,00	94,09
2019	313	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
2019	315	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	8.172,01	0,00	0,00	8.172,01
2019	341	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE(Rosano'-Bernasconi-Calligaro-Martinello) <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	481	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.120,14	647,85	0,00	9.472,29
2019	482	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2019	485	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	824,83	134,50	0,00	690,33
2019	486	3.02.02.01.999	30000870	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	170,00	0,00	0,00	170,00
2019	673	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	18.893,47	0,00	0,00	18.893,47
2019	678	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	680	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019	260,00	0,00	0,00	260,00
				DIVERSI PER SANZIONI PESCA				
2019	698	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	83.441,82	9.697,79	0,00	73.744,03
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2019	699	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	5.176,67	0,00	0,00	5.176,67
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2019	700	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE PER SACCHETTI	48.989,90	1.954,29	0,00	47.035,61
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	701	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.642,78	0,00	0,00	23.642,78
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 <i>qattara abdellatif</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	752	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00
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 <i>DIVERSI DA CCP N . 1015235698</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	5.487.728,91	356.073,92	-171,00	5.131.483,99
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	794	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.523,83	0,00	0,00	20.523,83
2019	795	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2019	796	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00
2019	798	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	6.640,00	205,78	0,00	6.434,22
2019	842	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMPRESE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.429,17	0,00	0,00	12.429,17

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	844	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00
2019	845	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI FAMIGLIE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.477,83	401,23	0,00	17.076,60
2019	856	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	3.631,11	706,65	0,00	2.924,46
2019	913	3.02.02.01.004	30000910	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2019 ESERCIZIO ATTIVITA AUTOSCUOLA BENMILOUD <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2019	1070	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	31.023,27	3.143,74	0,00	27.879,53
2019	1095	3.05.02.02.001	30001550	quota 50% imposta di registro periodo 01.07.2019/30.06.2020 <i>Colombo Mario</i>	35,50	0,00	0,00	35,50
2019	1116	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1118	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	368.826,69	1.669,97	0,00	367.156,72
2019	1123	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.000,00	261,73	0,00	738,27
2019	1124	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2019	1169	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.521,00	1.620,87	0,00	22.900,13
2019	1173	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.178,04	299,57	0,00	3.878,47
2019	1335	3.02.02.01.999	30000890	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	162,17	0,00	0,00	162,17
2019	1336	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.114,58	0,00	0,00	3.114,58

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1337	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 FAM	6.166,89	0,00	0,00	6.166,89
				DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI				
2019	1360	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	9.310,00	0,00	-3.100,00	6.210,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2019	1361	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2019	1362	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	22.061,87	856,78	-1.585,62	19.619,47
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1430	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	43.503,06	860,51	0,00	42.642,55
2019	1432	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.832,42	31,15	0,00	9.801,27
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
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>	33.171,75	630,00	0,00	32.541,75

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1595	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni controlli impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
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
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
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
2019	1684	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.223,66	0,00	0,00	3.223,66
2019	1685	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.841,54	264,93	0,00	2.576,61
2019	1686	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	504,02	19,82	0,00	484,20

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1710	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.000,00	1.044,25	0,00	2.955,75
2019	1712	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
2019	1883	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2019	1934	3.02.02.01.999	30000930	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	620,00	0,00	0,00	620,00
2019	1935	3.02.03.01.999	30001010	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.260,17	1.323,08	0,00	15.937,09
2019	1936	3.02.03.01.999	30001020	quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.820,00	32,03	0,00	1.787,97
2019	1937	3.02.02.01.999	30000870	quale accertamento per sanzioni forestali 2019 ambientali famiglie <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	170,00	0,00	0,00	170,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2101	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	156,00	52,49	0,00	103,51
2019	2102	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.353,34	0,00	0,00	3.353,34
2019	2215	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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	1.674,22	0,00	1.991,93
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
2019	2540	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti mud 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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
2019	2542	3.02.02.01.999	30000980	Quale accertamento per sanzioni pesca 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	318,44	2,15	0,00	316,29
2019	2543	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni caccia 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	789,08	0,00	0,00	789,08
2019	2611	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.684,17	0,00	0,00	17.684,17

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2612	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	104,63	0,00	0,00	104,63
2019	2613	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.010,00	314,09	0,00	4.695,91
2019	2614	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.521,67	0,00	0,00	3.521,67
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 <i>diversi comuni per sanzioni fumo</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00
2019	2699	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA [REDACTED]	1.537,90	0,00	0,00	1.537,90
2019	2705	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA [REDACTED]	845,94	0,00	0,00	845,94
2019	2708	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA [REDACTED]	1.805,26	0,00	0,00	1.805,26

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2709	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.576,31	0,00	0,00	1.576,31
2019	2713	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.930,92	0,00	0,00	1.930,92
2019	2715	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	862,51	0,00	0,00	862,51
2019	2716	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.550,98	0,00	0,00	1.550,98
2019	2742	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.372,31	0,00	0,00	1.372,31
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	873,62	0,00	91.426,47
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
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
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
2019	2815	3.01.03.01.003	30000044	RUOLO NR 4527 17 RECUPERO CREDITI PER UTILIZZO PALESTRE REDAELLI MARCO E ANOIA GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	11.705,36	0,00	-1.162,84	10.542,52
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
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 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2842	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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 <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	26.532,93	0,00	0,00	26.532,93
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 <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	5.837,24	0,00	0,00	5.837,24
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 <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	1.241,54	0,00	0,00	1.241,54
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. <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	656.410,00	0,00	0,00	656.410,00
2019	3089	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACC PER SANZIONI PESCA 2019	60,00	0,00	0,00	60,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
2019	3229	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019+INTEGRAZIONI 2019 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	8.941.420,79	356.615,09	-644,72	8.584.160,98
2019	3238	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI STRADE NOTIFICATE ANNO 2019	9.252,40	0,00	0,00	9.252,40
				<i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	3.042.567,07	545,09	0,00	3.042.021,98
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
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	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
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	594,59	0,00	0,00	594,59
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>	2.664,07	0,00	0,00	2.664,07
2020	130	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento sito in Via Assietta, 14 periodo 01.01.2020/31.12.2020	431,27	0,00	0,00	431,27
2020	332	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.181,47	0,00	0,00	5.181,47
2020	334	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti vendita borse plastica 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	335	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020	6.011,83	0,00	0,00	6.011,83
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	359	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% proroga imposta di registro anno 2020 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano	33,50	0,00	0,00	33,50
2020	364	3.02.02.01.999	30000046	Quale accertamento per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato imp n 683/20 MAESANO-CAVA	100,00	0,00	0,00	100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
				<i>Vincolo: 2020PR020.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>				
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	2.555.561,82	292.664,80	-1.108,50	2.261.788,52
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i>				
				<i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>				
2020	552	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese	15.553,27	0,00	0,00	15.553,27
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	553	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese mud	2.600,08	0,00	0,00	2.600,08
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	554	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico famiglie	49.916,76	0,00	0,00	49.916,76
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	566	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese	22.600,00	2.000,00	-16.300,00	4.300,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2020	571	3.02.02.01.999	30000840	Ruolo ordinario di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti fornitura n 37020200115452900000 elenco 65	188.435,73	10.135,28	-3.520,00	174.780,45
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	608	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020	26.000,00	1.481,70	-16.518,30	8.000,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2020	658	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020	52.648,28	0,00	-10,00	52.638,28
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	659	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti monouso 2020	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	660	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie	45.652,39	198,70	-11.638,24	33.815,45
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	677	3.05.99.99.999	30001600	Ruolo fornitura n. 37020200226460100000 per recupero crediti sentenza CdA 30112016 notifica 17022017 atti OMISSIS RG OMISSIS <i>OMISSIS</i>	3.033,04	1.070,47	0,00	1.962,57
2020	684	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE-RUOLO FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - AGOSTO - SETTEMBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	7.651.288,34	292.046,53	-292,00	7.358.949,81
2020	694	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	536,00	0,00	0,00	536,00
2020	695	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.640,33	0,00	0,00	2.640,33
2020	699	3.05.99.99.999	30000053	Ruolo fornitura n. 37020200226460200000 in materia di recupero crediti di competenza dell'Area infrastrutture <i>DIVERSI</i>	7.094,26	2.292,53	0,00	4.801,73
2020	728	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.362,29	0,00	-4.378,03	6.984,26
2020	729	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	71.041,28	0,00	-13.472,89	57.568,39

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	801	3.02.03.02.001	30000086	ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di imprese in materia ambientale <i>Diversi Imprese ruoli in materia di ambiente</i>	680,44	0,00	0,00	680,44
2020	802	3.02.02.02.001	30000084	Ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di persone fisiche in materia di ambiente <i>Diversi Privati per iscrizione ruolo in materia di Ambiente</i>	96.928,51	413,79	0,00	96.514,72
2020	821	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.732,45	0,00	0,00	3.732,45
2020	822	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	47.069,48	638,85	-5.054,51	41.376,12
2020	839	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	29.016,37	0,00	-600,00	28.416,37

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	987	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a imprese	7.694,89	0,00	-5.373,47	2.321,42
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	988	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie	34.646,80	0,00	-8.179,78	26.467,02
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	35,50	0,00	0,00	35,50
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	40,00	0,00	0,00	40,00
2020	1041	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese	4.420,54	0,00	-3.419,94	1.000,60
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	1042	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese	4.399,39	1.189,02	-910,37	2.300,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
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	884,38	0,00	0,00	884,38
2020	1170	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese	70.224,54	1.000,00	-53.715,56	15.508,98
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1172	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	58.744,98	901,84	-3.364,14	54.479,00
2020	1180	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	33.763,52	9.512,35	-15.651,17	8.600,00
2020	1290	3.02.03.01.999	30001020	sanzioni acque notificate nel 2020 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.200,00	1.318,96	0,00	2.881,04
2020	1302	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni in materia di inquinamento atmosferico 2020 imprese M.M CAR CIROTTI-TEKNO COLOR <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1345	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.747,69	0,00	0,00	15.747,69
2020	1346	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	50.665,12	0,00	-10.034,42	40.630,70
2020	1642	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	46.047,08	1.184,61	0,00	44.862,47

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1643	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE ACCESSI STRADALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	48.069,28	12.367,64	0,00	35.701,64
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	19,50	0,00	0,00	19,50
2020	1756	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.800,00	908,06	-1.623,46	2.268,48
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	727,91	0,00	2.900,34
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
2020	1897	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	21.143,41	10.273,88	-2.265,87	8.603,66
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>	2.387.956,64	2.245.211,00	-4.330,86	138.414,78
2020	2054	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.427,87	0,00	0,00	9.427,87
2020	2056	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese buste plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2057	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie	33.093,71	0,00	-4.149,59	28.944,12
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	2214	3.01.03.02.002	30000510	IBDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 01/04/2020-31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 <i>Lisi Angela</i>	64,15	0,00	0,00	64,15
2020	2215	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 <i>Braccia Tommaso</i>	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	2340	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2020	43.255,81	0,00	-3.102,48	40.153,33
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	2341	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese mud 2020	3.489,36	0,00	-3.385,36	104,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	2342	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 per sacchetti plastica	15.400,00	0,00	-7.700,00	7.700,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2020	2343	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020	5.059,16	0,00	-3.200,00	1.859,16
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2344	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque 2020 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	900,00	592,68	-7,32	300,00
2020	2345	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	26.500,00	6.645,89	0,00	19.854,11
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. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2020	2391	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020 via assietta 14	884,38	0,00	0,00	884,38
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
2020	2493	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 9126/2020 Rimborso 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
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
2020	2534	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
2020	2537	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 dal 01 luglio 2019	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2538	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	1.970,46	0,00	0,00	1.970,46
2020	2539	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	498,31	0,00	0,00	498,31
2020	2540	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	2.071,30	0,00	0,00	2.071,30
2020	2544	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	2.218,85	0,00	0,00	2.218,85
2020	2546	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	996,61	0,00	0,00	996,61
2020	2547	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72
2020	2549	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14	1.562,92	0,00	0,00	1.562,92
2020	2563	3.02.03.01.999	30001020	accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	11.000,00	3.296,34	-1.503,66	6.200,00
2020	2567	3.02.03.01.004	30001040	Accertamento per sanzioni relative al nuovo codice della strada notificate 2020 imprese <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	6.381,70	0,00	0,00	6.381,70
2020	2646	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.182.216,75	809,79	0,00	1.181.406,96
2020	2668	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI PRERUOLO ESTERO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2020 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	6.440.778,64	614,21	0,00	6.440.164,43

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	7953	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2020 Ava Abiscarion sas <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2020PR024.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	2.022.292,00	0,00	0,00	2.022.292,00
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	1.483,70	0,00	0,00	1.483,70
2021	306	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% imposta di registro anno 2021 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano	33,50	0,00	0,00	33,50
2021	393	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
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 <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	14.893,24	0,00	0,00	14.893,24
2021	420	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
2021	454	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	13.170,00	296,34	0,00	12.873,66

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	469	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2021	471	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.759,58	0,00	0,00	24.759,58
2021	472	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52.656,33	300,00	-311,02	52.045,31
2021	539	3.02.03.01.999	30000034	Sanzioni in materia di trasporti notificate nel 2021 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	545,00	0,00	0,00	545,00
2021	544	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N OMISSIS CREDITO ISCRITTO A RUOLO ORDINARIO N 2021 006331 DEBITORI IN SOLIDO OMISSIS <i>OMISSIS</i>	5.694,81	0,00	0,00	5.694,81
2021	576	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 02/10/20-08/02/21 VIA ASSIETTA 14 ,	823,90	0,00	0,00	823,90
2021	580	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque notificate a imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	583	3.02.03.01.999	30000375	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2021 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	700,00	200,00	0,00	500,00
2021	590	3.05.99.99.999	30001930	ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA PER COPERTURA SPESE RIPRISTINO PRESSO INSEDIAMENTO ECOFLY VIA QUINTOSOLE 42 21 MILANO <i>COFACE ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2021PR002.PRIVATI: ESCUSSIONI DI GARANZIE SU RIFIUTI</i>	111.864,56	0,00	0,00	111.864,56
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 <i>DIVERSI</i>	41.836,00	1.237,83	0,00	40.598,17
2021	722	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.436,67	0,00	-100,00	8.336,67
2021	724	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.696,27	0,00	-6.028,51	11.667,76
2021	765	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	18.277,00	0,00	0,00	18.277,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	9.266.285,00	764.234,48	-7.804,13	8.494.246,39
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 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	4.609.632,55	192.506,33	-3.496,19	4.413.630,03
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	3.736,34	0,00	2.585.221,91
2021	856	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 aimprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	21.238,90	1.488,79	0,00	19.750,11
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>	27.528,23	1.262,50	-2.481,00	23.784,73
2021	858	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.624,49	1.648,52	-1.676,26	11.299,71

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
2021	899	3.02.02.01.999	30000840	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria 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
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
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) <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	938,61	75,24	0,00	863,37
2021	1002	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO -MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	52.453,60	35.487,40	0,00	16.966,20
2021	1003	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO SANZIONI NOFICATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	9.833.907,25	35.423,09	-614,78	9.797.869,38
2021	1006	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE- RUOLO ESTERO NOTIFICATO GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	286.996,62	0,00	0,00	286.996,62
2021	1012	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE CONCESSE A OMISSIS C.F. OMISSIS SENTENZA N OMISSIS TRIBUNALE PENALE DI MILANO E SENTENZA N OMISSIS CORTE APPELLO PENALE MILANO DA VERSARE IN 3 RATE DI EUR 1 236 25 <i>TICITER S.R.L.</i>	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1076	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.264,75	0,00	0,00	3.264,75
2021	1077	3.02.03.01.999	30000047	sanzioni notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	1078	3.02.02.01.999	30000930	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.435,55	1.897,43	0,00	24.538,12
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) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	21.333,80	208,96	0,00	21.124,84
2021	1086	3.02.03.01.999	30001010	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.120,00	206,25	0,00	2.913,75

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1096	3.02.03.01.999	30000375	sanzioni impianti termici notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1155	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.684,91	0,00	-2.048,24	3.636,67
2021	1156	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti plastica smaltimento 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
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
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>	5.913,34	405,67	0,00	5.507,67
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>	8.261.985,75	609.972,21	-8.805,16	7.643.208,38
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>	1.228.027,55	3.863,26	0,00	1.224.164,29

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1220	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	21.282,04	457,02	-2.182,24	18.642,78
2021	1253	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2021 DIVERSI DA CCP 25242207 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00
2021	1268	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzione in materia di trasporto 2021 imprese BABA DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	860,67	0,00	0,00	860,67
2021	1337	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	57.196,26	4.203,73	0,00	52.992,53
2021	1338	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 famiglie DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
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	200,67	-498,33	601,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1415	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.336,05	0,00	0,00	10.336,05
2021	1416	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	1417	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	1418	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.034,71	0,00	0,00	7.034,71
2021	1769	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.999,03	13.754,84	0,00	22.244,19
2021	1770	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 mud imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22,45	0,00	0,00	22,45
2021	1771	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 privati <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	39.539,62	61,76	-33.297,39	6.180,47
2021	1772	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1773	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	1.491,97	0,00	400,00
2021	1774	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1775	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1776	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1777	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
2021	1778	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.151,28	0,00	0,00	2.151,28
2021	1779	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.856,44	0,00	0,00	1.856,44
2021	1781	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1783	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
2021	1785	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53
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>	61.279,67	22.003,27	0,00	39.276,40
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 <i>DIVERSI</i>	16.284,45	1.523,46	0,00	14.760,99
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. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1908	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2021	1909	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	1,37	0,00	50,63
2021	1910	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.210,41	0,00	0,00	6.210,41
2021	2068	3.05.02.02.001	30001550	DT RG 9401/2021 Recupero da parte di ex inquilina Sig.ra OMISSIS a titolo di rimborso dell'IMPOSTA di REGISTRO pagata da CMM a seguito di Sentenza Civile n. OMISSIS collegata a Imp. 2648 <i>OMISSIS</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2021	2083	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.996,63	0,00	0,00	2.996,63
2021	2089	3.02.03.01.999	30001010	accertamento sanzioni rifiuti MUD 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00
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 scolastic <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	249.732,58	0,00	405.985,73	655.718,31
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 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2180	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021a 30 09 2021 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	828,80	0,00	0,00	828,80
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) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.960,77	0,00	0,00	4.960,77
2021	2416	3.01.03.02.002	30000590	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO ANNO 2020 <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	2425	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	2426	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Apartments Duomo Milano sas <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	2427	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	2428	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2429	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	2430	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	2432	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 3797 Pirovano M <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
2021	2433	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8008009 Okoye E. <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	2434	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8122561 Okoye E. <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2021	2435	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8061052 Ava Abiscarion sas <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2436	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb 8061054 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	2437	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb 8061051 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	2438	3.02.03.01.999	30001130	Registrato Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb n 8061053 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
2021	2439	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 HOTEL COLOUR SAS VERB N 8028967/21 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021	2441	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 SCACCO MATTO VERB 8062551/21 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	466,69	0,00	0,00	466,69
2021	2442	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 parte verb n 7997759/2021 f&mhotel <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	266,68	0,00	0,00	266,68
2021	2443	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte verb 7997635/2021 sanzione turismo 2021 ava abiscarion sas dt 7093/2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	666,70	0,00	0,00	666,70

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2444	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte verb 2021 7997636 sanzione turismo 202 dt 7094/24 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2021	2445	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO SANZIONE TURISMO PARTE 2021 ABISCARION SAS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	333,35	0,00	0,00	333,35
2021	2446	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo parte 2021 Ava Abiscarion sas 7997636 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
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
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
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
2022	402	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	29.858,34	0,00	0,00	29.858,34
2022	405	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti famiglie notificate nel 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.515,86	382,29	0,00	12.133,57

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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 OMISSIS	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
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
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
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	1.270,35	396,21	0,00	874,14
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	-39.276,66	6.820,00
2022	667	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.166,96	0,00	-2.048,62	9.118,34
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	669	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	107.126,77	2.259,43	-1.851,54	103.015,80
2022	697	3.02.03.01.999	30000047	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	659,21	0,00	0,00	659,21
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>	11.720.998,07	937.290,84	-1.533,72	10.782.173,51
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>	3.222.177,88	7.236,27	0,00	3.214.941,61
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	-265,00	250,00
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	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50
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	3.496,13	0,00	0,00	3.496,13
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	26,25	0,00	0,00	26,25
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	7.554,31	0,00	0,00	7.554,31
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	2.464,46	0,00	0,00	2.464,46

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	428,41	0,00	0,00	428,41
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>	150.540,03	64,31	0,00	150.475,72
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
2022	831	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.316,67	0,00	0,00	3.316,67
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
2022	834	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.857,96	0,00	0,00	20.857,96
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>	2.462.426,00	9.336,43	0,00	2.453.089,57
2022	1013	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	36.234,90	0,00	0,00	36.234,90

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1055	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.710,00	87,05	-3.012,95	1.610,00
2022	1056	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti in materia di sacchetti plastica 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.500,00	169,98	0,00	7.330,02
2022	1057	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	36.024,88	849,78	-1.621,74	33.553,36
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/ <i>COMUNE DI RHO</i>	26.529,97	0,00	0,00	26.529,97
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) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	360,00	0,00	0,00	360,00
2022	1252	3.02.03.01.999	30001080	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PASM ANNO 2022 AZIENDA AGRICOLA SCOTTI <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	1253	3.02.03.01.999	30001010	Sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.733,34	0,00	-516,67	5.216,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1254	3.02.03.01.999	30000047	Sanzione rifiuti 2022 sacchetti plastica notificate ad imprese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1255	3.02.02.01.999	30000930	Sanzioni rifiuti 2022 notificate a famiglie	2.876,17	0,00	0,00	2.876,17
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1314	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese	3.260,50	0,00	0,00	3.260,50
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1517	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese	47.212,17	415,93	-194,07	46.602,17
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1518	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese mud	260,00	0,00	0,00	260,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1519	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese borse plastica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1520	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie	21.907,59	489,97	0,00	21.417,62
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2022	1561	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - installazione mezzi pubblicitari	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00
				DIVERSI PER SANZIONI STRADE				
				Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	25.982,12	0,00	0,00	25.982,12
2022	1622	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	1623	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.840,37	0,00	0,00	1.840,37
2022	1766	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2022 <i>DIVERSI</i>	46.120,27	1.402,68	0,00	44.717,59
2022	1775	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	36.874,03	2.229,24	0,00	34.644,79
2022	1819	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.659,99	0,00	-3.200,00	8.459,99
2022	1821	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00
2022	1822	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 borse plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.948,00	0,00	0,00	9.948,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1823	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.186,69	0,00	-486,67	21.700,02
2022	2281	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.018,96	0,00	-1.008,96	1.010,00
2022	2282	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.103,11	0,00	0,00	5.103,11
2022	2283	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.166,69	0,00	0,00	10.166,69
2022	2284	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.043,39	0,00	0,00	13.043,39
2022	2677	3.02.03.01.999	30000355	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2022 INDUSTRIA TRAFILATI-FIAMMA ABRASIVI-CARROZZERIA FALCO <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	833,33	0,00	0,00	833,33
2022	2678	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 IMPREE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	851,65	0,00	0,00	851,65
2022	2679	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 FAM ZIMBARO-ECHAQUIA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00
2022	2710	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2022 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.520,00	510,00	0,00	1.010,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2738	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzione pasm 2022 az agr ghisalba e pet's play sas <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
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 <i>COMUNE DI RHO</i>	32.915,61	0,00	0,00	32.915,61
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 <i>B.C. SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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). <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	7.625,77	1.849,69	0,00	5.776,08
2022	3258	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNUALITA' 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	14.356.531,00	88.229,77	-27.557,16	14.240.744,07
2022	3287	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	243.133,00	0,00	0,00	243.133,00
2022	3291	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 verbale 8121235/22 AVA ABISCARION SAS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	133,34	0,00	0,00	133,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3292	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 VERB N 8111550/22 AVA ABISCARION SAS ANNO 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	600,03	0,00	0,00	600,03
2022	3293	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 VERBALE N 8111549/2022 AVA ABISCARION SAS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2022	3294	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo verbale n 8098174/2022 MAVO SRL <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2022	3295	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo verbale n 8121236/2022 AVA ABISCARION SAS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2022	3296	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzione turismo 2022 verbale n 8098242 FINRELAIS SRL <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2022	3297	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONE TURISMO VERBALE N 8096733-1 TWENTI SRLS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2022	3302	3.05.02.03.002	30000225	DT6543/2025 rimborso da parte del Comune di Milano delle spese di gestione relative a consumi di combustibile e gestione riscaldamento relative al periodo 2022 (salvo conguagli), per l'uso di porzioni di immobili scolastici ubicati in Milano (ex L. 23/96). <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	0,00	0,00	778.134,99	778.134,99

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3303	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026RIMBORSO DA PARTE DELL' A.T.S. MILANO METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2022 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM . <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
2022	3304	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2022 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.004,21	0,00	0,00	2.004,21
2023	277	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IMPONIBILE <i>LA VILLETTA SRL</i>	27.868,85	0,00	0,00	27.868,85
2023	278	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IVA <i>LA VILLETTA SRL</i>	6.131,15	0,00	0,00	6.131,15
2023	462	3.02.02.01.999	30000850	Accertamento per sanzione PASM 2023 Spadoni G-Scaglia A <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	542	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.324,18	0,00	0,00	5.324,18
2023	543	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2023	544	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.257,99	0,00	0,00	24.257,99

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	613	3.02.02.02.001	30000083	RISARCIMENTO DANNO ERARIALE - SENTENZA N. OMISSIS 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 OMISSIS	4.300,16	0,00	0,00	4.300,16
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
2023	668	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.970,24	0,00	-2.273,47	24.696,77
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
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
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
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	5.191.407,00	1.515.072,06	-39.654,77	3.636.680,17
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	3.881.676,40	693.265,39	-7.422,81	3.180.988,20
2023	945	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.496,20	0,00	-1.063,47	432,73

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	946	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 BORSE PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00
2023	947	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.867,85	0,00	-543,63	14.324,22
2023	1013	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE PER CONCESSIONE SPAZI VIA VIVAIO E VIALE PICENO <i>APS CRAL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	1.526,55	0,00	0,00	1.526,55
2023	1126	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici fam 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	511,56	0,00	0,00	511,56
2023	1199	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.650,01	0,00	0,00	4.650,01
2023	1201	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.867,59	0,00	-1.687,79	10.179,80
2023	1362	3.01.03.01.003	30000650	indennita per attivita di ristoro presso vari istituti scolastici <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
2023	1451	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.362,81	0,00	0,00	13.362,81
2023	1452	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacc <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1453	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.686,66	0,00	0,00	6.686,66
2023	1454	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 faM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.035,84	0,00	0,00	17.035,84
2023	1497	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE MAGGIO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.395.617,00	82.806,29	0,00	4.312.810,71
2023	1565	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzioni trasporto 2023 tram servizi-milano bus <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	90,00	0,00	0,00	90,00
2023	1585	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acqua 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
2023	1616	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.022,25	0,00	0,00	8.022,25
2023	1617	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti salhi <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1619	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	69.031,63	551,73	0,00	68.479,90
2023	1825	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.545,83	0,00	0,00	2.545,83
2023	1833	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>HONG JINSOHG</i>	30.020,00	0,00	0,00	30.020,00
2023	1839	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.023,35	3.200,00	-3.320,01	20.503,34
2023	1843	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI SACCHETTI 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
2023	1844	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	33.333,40	2.552,21	-3.613,53	27.167,66
2023	1894	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	79.200,00	7.192,68	-2.707,32	69.300,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2015	3.02.03.01.999	30001080	Accertamento per sanzione pasm 2023 Kumar Surjeet soc agr flli Borgonovo <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
2023	2091	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	75.610,00	9.000,00	0,00	66.610,00
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
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
2023	2364	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	84.300,00	9.951,20	0,00	74.348,80
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>	28.186,25	6.978,12	0,00	21.208,13
2023	2637	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.096,68	0,00	0,00	2.096,68
2023	2638	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	156,00	0,00	0,00	156,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
2023	2640	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.214,76	0,00	-1.666,67	15.548,09
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	15.274,55	2.028,06	0,00	13.246,49
2023	2792	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2023 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI POSTALI <i>DIVERSI DA CCP 29829207</i>	76.026,20	16.766,36	0,00	59.259,84
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 <i>LA VILLETTA SRL</i>	3.946,89	0,00	-1.315,63	2.631,26
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 <i>LA VILLETTA SRL</i>	868,32	0,00	-289,44	578,88
2023	2923	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67
2023	2926	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI BUSTE DI PLASTICA ANNO 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.462,52	0,00	0,00	2.462,52
2023	2927	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.374,62	0,00	-2.706,78	5.667,84

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3429	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.540,00	0,00	-1.516,72	3.023,28
2023	3436	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.248,33	2.355,83	0,00	1.892,50
2023	3548	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	999,98	0,00	0,00	999,98
2023	3550	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	260,00	0,00	0,00	260,00
2023	3551	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.217,51	0,00	0,00	15.217,51
2023	3552	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.856,17	2.429,58	-2.260,19	12.166,40
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 <i>COMUNE DI MILANO</i>	454.939,87	0,00	0,00	454.939,87
2023	3762	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.850,01	0,00	0,00	3.850,01
2023	3763	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3764	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.897,92	721,56	-1.675,07	22.501,29
2023	3911	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 FAMIGLIE <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	9.373.348,22	1.073.331,73	-633,33	8.299.383,16
2023	3912	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 IMPRESE <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.422.725,32	542.849,47	-222,50	2.879.653,35
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 <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.544.927,50	24.294,24	0,00	2.520.633,26
2023	4037	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.380.137,00	0,00	0,00	5.380.137,00
2023	4038	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	930.885,00	0,00	0,00	930.885,00
2023	4050	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento parte sanzione turismo 2023 SCACCO MATTO ord ing protocollo n 132303/2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	253,31	0,00	0,00	253,31
2023	4051	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2023 parte ing 2023 f&mhotel dt 7067/24 ing 132295 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	133,32	0,00	0,00	133,32
2023	4053	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2023 FINRELAIS SRL verbale n 8125934/23 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4054	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzione turismo parte VERBALE n 8077903.1 -2023 HOSTEL MILAN CITY <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2023	4060	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per parte sanzione turismo verbale n 8077941/2023 FAMILY HOUSE <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67
2023	4061	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2023 parte verbale n 8293297/2023 Odsweett srl <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67
2023	4063	3.02.03.01.999	30001130	Parte accertamento verbale n T004/2023 per sanzione notificata 2023 turismo F&M <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	0,00	0,00	6.999,98	6.999,98
2023	4068	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRE IST. MARCONI E ARGENTIA ANNUALITA 2023 - INDICAZIONI CONTABILI INVIATE DAL COMUNE: SALDO ANNO 2023 (DOVUTO PER SETT/DIC 2023) DETERMINA N. 1249 DEL 05/12/2024 <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	0,00	3.916,20	6.304,44	2.388,24
2023	4069	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S MILANO METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2023PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM . <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
2023	4070	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2023 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
2024	52	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2022 CISRI28104K GENERAL COLOR da acc. 1517/2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	206,67	0,00	0,00	206,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	93	3.01.03.01.003	30000650	indennita per attivita di ristoro presso vari istituti scolastici <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
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) <i>ANBSC</i>	41.195,00	0,00	0,00	41.195,00
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 <i>LA VILLETTA SRL</i>	11.979,51	0,00	0,00	11.979,51
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 <i>LA VILLETTA SRL</i>	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	803,33	0,00	0,00	803,33
2024	491	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE CISRI29212K DA ACC. N. 544/2023 PER €303,75 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	303,75	0,00	0,00	303,75
2024	498	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO PARZIALE AL 50% PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE DEL DIRIGENTE ING. OLIVARI GABRIELE <i>PROVINCIA DI VARESE</i>	303,00	0,00	0,00	303,00
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	445,35	299,58	0,00	145,77
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.325,22	0,00	0,00	1.325,22
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 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.845,03	0,00	0,00	1.845,03

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	276,37	0,00	0,00	276,37
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	361,25	0,00	0,00	361,25
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
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	138,80	3,20	0,00	135,60
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. OMISSIS OMISSIS	1.004,02	0,00	0,00	1.004,02
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
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
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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. OMISSIS OMISSIS	1.485,60	0,00	0,00	1.485,60
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. OMISSIS OMISSIS	1.609,40	0,00	0,00	1.609,40
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. OMISSIS OMISSIS	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00
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. OMISSIS OMISSIS	1.504,17	0,00	0,00	1.504,17
2024	808	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni inq atmosferico 2024 SIPA-IM BACCHI-CAP HOLDING diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024	809	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.608,33	0,00	0,00	1.608,33
2024	812	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp SACCHETTI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.200,00	0,00	-10.400,00	25.800,00
2024	813	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.545,64	1.613,28	0,00	15.932,36
2024	828	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	5.347,08	1.162,95	-900,59	3.283,54
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	263.366,65	190.684,65	0,00	72.682,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	961	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 imp centro estetico Caiazza <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.000,00	50,00	-496,25	453,75
2024	970	3.02.02.01.999	30000046	ACCERTAMENTO PER SANZIONE RIFIUTI DA FUMO 2024 POGLIANI DA RESTITUIRE CON IMP N 1204/2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2024PR004.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2024	1035	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2024 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	38.228,72	0,00	0,00	38.228,72
2024	1036	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMP MUD 2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.181,25	0,00	0,00	13.181,25
2024	1037	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI SACCHETTI 2024 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024	1038	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	33.034,41	616,18	-1.553,59	30.864,64
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 <i>COMUNE DI CISLIANO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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 <i>COMUNE DI PAULLO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024	1227	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMP TERMICI FAM 2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.040,00	0,00	-455,21	3.584,79
2024	1279	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	38.597,94	207,65	0,00	38.390,29

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	1280	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024	1281	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.732,09	0,00	-604,38	10.127,71
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
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
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
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>	14.070.347,21	6.586.278,84	-748.359,26	6.735.709,11
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>	14.424.891,01	5.496.555,31	-138.631,84	8.789.703,86
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>	6.596.919,00	2.196.549,28	-5.898,83	4.394.470,89
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>	15.232.261,65	1.873.133,01	-133,50	13.358.995,14
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>	6.493.221,63	783.971,88	0,00	5.709.249,75
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>	22.557,09	20.921,53	0,00	1.635,56

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	20,00	0,00	0,00	20,00
2024	1606	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.230,00	113,28	-1.511,92	604,80
2024	1619	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	516,67	0,00	0,00	516,67
2024	1620	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE BORSE PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
2024	1621	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.387,22	326,70	-1.049,45	15.011,07
2024	1707	3.02.03.01.999	30001080	ACCERTAMENTO PER SANZIONE PASM 2024 FUMAGALLI IMP INDIV <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2024PR007.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
2024	1712	3.01.03.01.003	30000610	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2024 <i>SUPER CONDOMINIO COMPRENSORIO MILANO 3</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	15.646,55	15.281,22	0,00	365,33

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	687,35	138,31	0,00	549,04
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
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
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
2024	2016	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.533,34	3.200,00	-4.800,00	18.533,34
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
2024	2018	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.460,02	0,00	0,00	10.460,02

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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	3.208.524,91	206.637,42	0,00	3.001.887,49
2024	2274	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.494,77	403,75	0,00	8.091,02
2024	2275	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 sacchetti imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2024	2276	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.848,00	792,60	-3.155,42	15.899,98
2024	2281	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - GIUDICE DI PACE SENTENZA OMISSIS - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE OMISSIS	277,60	0,00	0,00	277,60
2024	2282	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. OMISSIS - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE OMISSIS	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2283	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - TRIBUNALE PENALE DI MILANO SENTENZA OMISSIS - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE OMISSIS	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
2024	2292	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.521,67	0,00	0,00	1.521,67
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
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
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	7.762,47	0,00	417,53
2024	2357	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO PARTE 2024 ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	166,65	0,00	0,00	166,65
2024	2358	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo parte 2024 Ava Abiscarion sas ing prot 114681 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33
2024	2364	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2024 LA FOPPA SRL verb 8489850 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	160,64	0,00	0,00	160,64
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
2024	2508	3.02.03.01.999	30001010	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI RELATIVA ALL'ANNO 2019 (ELENCO 83/2024) <i>HONG JINSOYG</i>	527.970,00	0,00	0,00	527.970,00
2024	2519	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000020001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	464,80	0,00	0,00	464,80
2024	2527	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000020001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	93,33	0,00	0,00	93,33
2024	2528	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000030001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	175,75	0,00	0,00	175,75
2024	2529	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000040001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	75,46	0,00	0,00	75,46
2024	2530	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000070001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	409,80	0,00	0,00	409,80

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2531	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	95,12	0,00	0,00	95,12
2024	2532	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	302,33	0,00	0,00	302,33
2024	2533	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	471,58	0,00	0,00	471,58
2024	2534	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	112,04	0,00	0,00	112,04
2024	2535	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	446,45	0,00	0,00	446,45
2024	2536	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	421,88	0,00	0,00	421,88
2024	2537	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	98,45	0,00	0,00	98,45

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2538	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	244,20	0,00	0,00	244,20
2024	2539	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	217,03	0,00	0,00	217,03
2024	2540	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	258,90	0,00	0,00	258,90
2024	2541	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	379,13	0,00	0,00	379,13
2024	2542	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	126,86	0,00	0,00	126,86
2024	2543	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	360,52	0,00	0,00	360,52
2024	2544	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	493,67	0,00	0,00	493,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2545	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000120001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	338,62	0,00	0,00	338,62
2024	2546	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000130001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	614,95	0,00	0,00	614,95
2024	2547	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	302,51	0,00	0,00	302,51
2024	2548	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.300,57	0,00	0,00	1.300,57
2024	2549	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	288,53	0,00	0,00	288,53
2024	2550	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.141,99	0,00	0,00	1.141,99
2024	2551	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	913,96	0,00	0,00	913,96

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2552	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12
2024	2553	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	328,52	0,00	0,00	328,52
2024	2554	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	306,04	0,00	0,00	306,04
2024	2555	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	335,59	0,00	0,00	335,59
2024	2556	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.121,77	0,00	0,00	1.121,77
2024	2557	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	203,72	0,00	0,00	203,72
2024	2558	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.375,71	0,00	0,00	1.375,71

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2559	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	905,41	0,00	0,00	905,41
2024	2560	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	464,87	0,00	0,00	464,87
2024	2561	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	206,72	0,00	0,00	206,72
2024	2562	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.059,30	0,00	0,00	1.059,30
2024	2563	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	447,31	0,00	0,00	447,31
2024	2564	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	769,04	0,00	0,00	769,04
2024	2565	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	154,78	0,00	0,00	154,78

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2566	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	511,05	0,00	0,00	511,05
2024	2567	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	223,71	0,00	0,00	223,71
2024	2568	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	286,13	0,00	0,00	286,13
2024	2569	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	488,87	0,00	0,00	488,87
2024	2570	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	409,07	0,00	0,00	409,07
2024	2571	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	326,33	0,00	0,00	326,33
2024	2572	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	556,27	0,00	0,00	556,27

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2573	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	159,44	0,00	0,00	159,44
2024	2574	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	668,52	0,00	0,00	668,52
2024	2575	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	459,59	0,00	0,00	459,59
2024	2576	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	727,64	0,00	0,00	727,64
2024	2577	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.553,87	0,00	0,00	1.553,87
2024	2578	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	204,98	0,00	0,00	204,98
2024	2579	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000160002 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	519,23	0,00	0,00	519,23

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2580	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	356,41	0,00	0,00	356,41
2024	2581	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000280001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	498,94	0,00	0,00	498,94
2024	2582	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000290001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.046,21	0,00	0,00	1.046,21
2024	2583	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000310001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40
2024	2584	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	98,65	0,00	0,00	98,65
2024	2585	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	128,77	0,00	0,00	128,77
2024	2586	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000320001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	804,35	0,00	0,00	804,35

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2587	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000330001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	279,36	0,00	0,00	279,36
2024	2588	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000340001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	303,94	0,00	0,00	303,94
2024	2589	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000240001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	177,82	0,00	0,00	177,82
2024	2590	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000350001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	362,51	0,00	0,00	362,51
2024	2591	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000360001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	244,15	0,00	0,00	244,15
2024	2592	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	227,05	0,00	0,00	227,05
2024	2593	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	388,37	0,00	0,00	388,37

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2594	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	272,96	0,00	0,00	272,96
2024	2595	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	709,87	0,00	0,00	709,87
2024	2596	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	286,44	0,00	0,00	286,44
2024	2597	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	380,88	0,00	0,00	380,88
2024	2598	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	275,74	0,00	0,00	275,74
2024	2599	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	632,80	0,00	0,00	632,80
2024	2600	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	406,05	0,00	0,00	406,05

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2601	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	247,49	0,00	0,00	247,49
2024	2602	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.499,50	0,00	0,00	1.499,50
2024	2603	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	514,88	0,00	0,00	514,88
2024	2604	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000210001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	430,57	0,00	0,00	430,57
2024	2605	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000250001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	500,96	0,00	0,00	500,96
2024	2606	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000270001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	492,10	0,00	0,00	492,10
2024	2607	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000200001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	88,44	0,00	0,00	88,44

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2608	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	466,64	0,00	0,00	466,64
2024	2609	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000230001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	109,81	0,00	0,00	109,81
2024	2610	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.472,17	0,00	0,00	1.472,17
2024	2611	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	221,14	0,00	0,00	221,14
2024	2612	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	856,57	0,00	0,00	856,57
2024	2613	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.311,56	0,00	0,00	1.311,56
2024	2614	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000000001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.639,18	0,00	0,00	1.639,18

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2615	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	767,01	0,00	0,00	767,01
2024	3056	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.116,69	6.660,00	0,00	11.456,69
2024	3057	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.738,67	1.519,17	-2.850,50	1.369,00
2024	3058	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	42.510,00	4.535,00	-7.462,50	30.512,50
2024	3059	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	64.392,24	0,00	-5.651,29	58.740,95
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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
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
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	33.876,23	12.721,09	0,00	21.155,14
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	54.507,62	31.939,90	0,00	22.567,72
2024	3788	3.01.02.01.999	30000330	VERSAMENTI PROVENTI DIRITTI ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI DIVERSI	145,39	0,00	0,00	145,39
2024	3995	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	20,00	0,00	0,00	20,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	4000	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.700,00	2.400,00	0,00	300,00
2024	4010	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39.183,33	13.310,00	-4.386,72	21.486,61
2024	4012	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	69.510,00	0,00	-18.256,68	51.253,32
2024	4013	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.884,35	103,86	0,00	17.780,49
2024	4115	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	596,34	-3,66	300,00
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	4167	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento sanzioni Acque 2024 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	600,00	0,00	300,00
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
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
2024	4272	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	3.300,00	3.000,00	0,00	300,00
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
2024	4346	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.953,33	4.014,00	-1.580,00	14.359,33
2024	4348	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 sacchetti imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
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) DIVERSI	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00
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 DIVERSI	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
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
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 COMUNITÀ 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
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 COMUNITÀ 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
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	4.331,95	0,00	200,98
2024	4595	3.05.02.03.005	30000125	RIMBORSO CANONE ANTICIPATO NON DOVUTO E RIMBORSO CHILOMETRICO LEASEPLAN ITALIA SPA	3.691,18	0,00	0,00	3.691,18
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) COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	927.143,74	0,00	83.764,92	1.010.908,66

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	4795	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici notificate nel 2024 GUAYE-FARINA-MARRA-OKUNDAIE DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.040,00	1.010,00	0,00	3.030,00
2024	4796	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2024 verbale T011 2024 Tiffany srl DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	3.333,32	3.333,32
2024	4808	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2024 RIFERITO AL REPORT GENNAIO 2025 COME DA DT 2928/2025 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	3.322.619,00	3.322.619,00
2024	4809	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2024 RIFERITO AL REPORT GENNAIO 2025 COME DA DT 2928/2025 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	325.082,00	325.082,00
2024	4810	3.02.03.01.999	30001130	ORDINANZA DI INGIUNZIONE n 200432/2024 del verbale 8122410 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2024	4828	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IST. CALVINO DI NOVERASCO DI OPERA - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024 AS 2024/2025 INDICAZIONI CONTABILI DEL COMUNE: DETERMINA N 632 DEL 31/12/2025 COMUNE DI OPERA	0,00	0,00	496,00	496,00
2024	4832	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S MILANO METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2024 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM . ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
2024	4833	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2024 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM. ASST OVEST MILANESE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
2025	4	3.01.03.02.002	30000390	EX 2025/4 Canone locazione caserma VV.F di Sesto San Giovanni anno 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	75.376,79	28.576,89	0,00	46.799,90

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	7	3.01.03.02.002	30000390	EX 2025/7 rinnovo automatico 2025 locazione stabile in Legnano salvo istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.714,24	31.285,68	0,00	10.428,56
2025	8	3.01.03.02.002	30000390	EX 2025/8 canone di locazione 2025 per porzione di edificio in V.le piceno 60 <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	17.507,77	25.302,55	12.753,16	4.958,38
2025	12	3.01.03.02.002	30000570	EX 2025/12 proroga contratto comodato d uso gratuito per concessione spazi via vivaio adibiti a palestra. rimborso oneri di gestione 2025 <i>CRAL Città metropolitana di Milano</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025	14	3.01.03.01.003	30000600	EX 2025/14 CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ALIMENTI PRECONFEZIONATI E DI BEVANDE CALDE E FREDDI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER 36 MESI PRESSO STABILI ISTITUZIONALI DELLA CMM - C <i>SELECTA ITALIA S.p.A.</i>	10.888,50	7.259,00	0,00	3.629,50
2025	18	3.01.03.02.002	30000400	concessione struttura commerciale BAR TRIBUNE <i>AGT SRL</i>	31.110,00	29.132,82	7.124,65	9.101,83
2025	19	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE PER CONCESSIONE SPAZI VIA VIVAIO E VIALE PICENO <i>APS CRAL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	6.106,25	0,00	0,00	6.106,25
2025	48	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	16.230,90	11.101,57	0,00	5.129,33
2025	49	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 29 09 2023 a 28 09 2029 contratto di locazione per stabile adibito a caserma cc di san colombano al lambro salvo successivi aggiornamenti istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	13.817,20	11.492,97	0,00	2.324,23
2025	50	3.01.03.02.001	30000510	RATA UNICA POSTICIPATA DEL CANONE SINO AL 14 06 2025 PER L'UTILIZZO DI DUE LOTTI DI TERRA AD USO AGRICOLO ORTI TRA LE VIE MODIGLIANI E VIA ASASSETTA <i>ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI AROMI</i>	114,58	0,00	0,00	114,58
2025	51	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	59.220,32	49.350,26	0,00	9.870,06
2025	58	3.01.03.02.002	30000390	per il canone di locazione anni dal 2025 al 2028 stipulato con il ministero degli interni relativo allo stabile adibito a capannone dei vvf zona idroscalo salvo successivi aggiornamenti istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.475,76	713,87	0,00	761,89
2025	59	3.01.03.02.002	30000390	Canone di locazione per il periodo dall' 01/01/2025 al 30/06/2028, riferito al contratto stipulato tra la ex Provincia di Milano ora Città Metropolitana di Milano e il Ministero degli Interni, relativo allo stabile sito in Magenta, Viale Zara n. 27/29, adibito a Caserma dei VVF di Magenta <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	50.297,05	25.148,52	0,00	25.148,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	160	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE PER € 860,79 ANNO 2025CISRI 29316P DA ACC. N. 665/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	860,79	0,00	0,00	860,79
2025	161	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE ANNO 2025 PER € 1.056,97 CISRI 29369H DA ACC N 945/2023 DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.056,97	0,00	0,00	1.056,97
2025	163	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2025 CISRI 29549D PER € 1.283,88 DA ACC 1451/2023 DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.283,88	1.074,21	0,00	209,67
2025	164	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2025 CISRI 29551Z PER € 1.278,71 DA ACC 1454/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.278,71	0,00	0,00	1.278,71
2025	165	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 -CISRI 26099E PER € 1321,30 acc. n. 1844/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.321,30	0,00	0,00	1.321,30
2025	168	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	37.168,00	17.956,12	-1.309,00	17.902,88
2025	187	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 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	14.528,00	19.523,51	22.701,00	17.705,49
2025	205	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	15.627,20	0,00	14.677,00	30.304,20

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	206	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 (accertamento 2024.1776: rata 1 di 1) <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	950,53	0,00	0,00	950,53
2025	208	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 ANNO 2025 COLLEGATO A IMPEGNO N. 234/2025 <i>DIVERSI</i>	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00
2025	226	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 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	229	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DI ALCUNE UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. (Buselli Fabrizio, Porciello Renato Sergio, Scarpini Luisa Anna Maria,) <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	71.196,00	87.187,06	67.194,39	51.203,33
2025	233	3.01.03.01.003	30000255	Contabilizzazione delle spese sostenute dall'Ass. Pacta Arsenale dei Teatri di Milano per gli interventi edilizi realizzati per l'ottenimento dell'idoneità al pubblico spettacolo finalizzati al conseguimento del CPI dello spazio di Via Dini periodo 20/07/2025-31/12/2025 (coll. imp. 280/2025) <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI</i> <i>Vincolo: 2025PR016.PRIVATI: SALONE DI VIA DINI</i>	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
2025	235	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2024 CISRI 30693R-CISRI30701W-CISRI30703Y-CISRI30707C-CISRI30694S DA ACC. N. 1036/2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.085,95	1.738,73	-669,46	1.677,76

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	236	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2024 CISRI30547I PER € 267,50+ CISRI30530 PER € 388,87 DA ACC. N. 1038/2024 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	656,37	267,50	0,00	388,87
2025	243	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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	24.520,00	14.840,55	7.011,00	16.690,45
2025	244	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA TRIARICO SANTINA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	27.627,00	15.951,21	4.603,00	16.278,79
2025	245	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>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2025	246	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000020001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.324,02	0,00	-309,89	2.014,13
2025	247	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000020001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	466,64	0,00	-62,21	404,43
2025	248	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000030001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	878,80	0,00	-117,18	761,62
2025	249	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000040001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	377,31	0,00	-50,30	327,01

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	250	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.048,96	0,00	-273,18	1.775,78
2025	251	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	475,63	0,00	-63,42	412,21
2025	252	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.511,64	0,00	-201,55	1.310,09
2025	253	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.357,88	0,00	-314,39	2.043,49
2025	254	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	560,26	0,00	-74,70	485,56
2025	255	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.232,24	0,00	-297,63	1.934,61
2025	256	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.109,41	0,00	-281,25	1.828,16

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	257	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	492,25	0,00	-65,64	426,61
2025	258	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.221,01	0,00	-162,80	1.058,21
2025	259	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.085,15	0,00	-144,68	940,47
2025	260	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.294,48	0,00	-172,60	1.121,88
2025	261	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.895,68	0,00	-252,76	1.642,92
2025	262	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	634,32	0,00	-84,57	549,75
2025	263	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.802,62	0,00	-240,35	1.562,27

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	264	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.468,37	0,00	-329,11	2.139,26
2025	265	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000120001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.693,10	0,00	-225,74	1.467,36
2025	266	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000130001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.074,80	0,00	-409,98	2.664,82
2025	267	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.512,55	0,00	-201,68	1.310,87
2025	268	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	6.502,87	0,00	-867,05	5.635,82
2025	269	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.442,65	0,00	-192,36	1.250,29
2025	270	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.710,00	0,00	-761,34	4.948,66

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	271	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.569,84	0,00	-609,31	3.960,53
2025	272	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.200,60	0,00	-693,42	4.507,18
2025	273	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.642,60	0,00	-219,02	1.423,58
2025	274	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.530,21	0,00	-204,03	1.326,18
2025	275	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.677,96	0,00	-223,73	1.454,23
2025	276	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.608,82	0,00	-747,84	4.860,98
2025	277	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.018,60	0,00	-135,82	882,78

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	278	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	6.878,54	0,00	-917,13	5.961,41
2025	279	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.527,06	0,00	-603,60	3.923,46
2025	280	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.324,35	0,00	-309,92	2.014,43
2025	281	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.033,61	0,00	-137,81	895,80
2025	282	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.296,52	0,00	-706,20	4.590,32
2025	283	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.236,55	0,00	-298,20	1.938,35
2025	284	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.845,22	0,00	-512,69	3.332,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	285	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	773,88	0,00	-103,19	670,69
2025	286	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.555,23	0,00	-340,70	2.214,53
2025	287	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.118,54	0,00	-149,14	969,40
2025	288	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.430,60	0,00	-190,74	1.239,86
2025	289	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.444,37	0,00	-325,91	2.118,46
2025	290	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.045,31	0,00	-272,70	1.772,61
2025	291	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.631,68	0,00	-217,56	1.414,12

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	292	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.781,36	0,00	-370,85	2.410,51
2025	293	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	797,19	0,00	-106,29	690,90
2025	294	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.342,65	0,00	-445,68	2.896,97
2025	295	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.297,95	0,00	-306,40	1.991,55
2025	296	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.638,25	0,00	-485,10	3.153,15
2025	297	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.769,38	0,00	-1.035,91	6.733,47
2025	298	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.024,95	0,00	-136,66	888,29

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	299	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000160002 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.596,16	0,00	-346,14	2.250,02
2025	300	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.782,07	0,00	-237,61	1.544,46
2025	301	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000280001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.494,75	0,00	-332,64	2.162,11
2025	302	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000290001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.231,05	0,00	-697,47	4.533,58
2025	303	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000310001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8.041,98	0,00	-1.072,26	6.969,72
2025	304	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	493,26	0,00	-65,76	427,50
2025	305	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	643,82	0,00	-85,84	557,98

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	306	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000320001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.021,77	0,00	-536,23	3.485,54
2025	307	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000330001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.396,79	0,00	-186,23	1.210,56
2025	308	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000340001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.519,67	0,00	-202,63	1.317,04
2025	309	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000240001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	889,08	0,00	-118,55	770,53
2025	310	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000350001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.812,53	0,00	-241,67	1.570,86
2025	311	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000360001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.220,73	0,00	-162,77	1.057,96
2025	312	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.135,28	0,00	-151,37	983,91

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	313	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.941,84	0,00	-258,91	1.682,93
2025	314	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.364,84	0,00	-181,97	1.182,87
2025	315	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.549,36	0,00	-473,25	3.076,11
2025	316	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.432,24	0,00	-190,97	1.241,27
2025	317	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.904,44	0,00	-253,93	1.650,51
2025	318	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.378,78	0,00	-183,84	1.194,94
2025	319	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.164,02	0,00	-421,87	2.742,15

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	320	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.030,25	0,00	-270,70	1.759,55
2025	321	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.237,48	0,00	-165,00	1.072,48
2025	322	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.497,47	0,00	-999,66	6.497,81
2025	323	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.574,40	0,00	-343,26	2.231,14
2025	324	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000210001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.152,91	0,00	-287,05	1.865,86
2025	325	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000250001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.504,83	0,00	-333,98	2.170,85
2025	326	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000270001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.460,47	0,00	-328,06	2.132,41

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	327	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000200001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	442,19	0,00	-58,96	383,23
2025	328	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.333,19	0,00	-311,09	2.022,10
2025	329	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000230001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	549,07	0,00	-73,21	475,86
2025	330	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.360,86	0,00	-981,44	6.379,42
2025	331	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.105,68	0,00	-147,43	958,25
2025	332	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.282,86	0,00	-571,04	3.711,82
2025	333	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	6.557,81	0,00	-874,37	5.683,44

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	334	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000000001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8.195,91	0,00	-1.092,78	7.103,13
2025	335	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.835,14	0,00	-511,38	3.323,76
2025	426	3.01.03.02.002	30000400	Canone di locazione dell'area presso la riviera est del Parco Idroscalo TREBINO MARCO	100.000,00	357,38	-75.000,00	24.642,62
2025	427	3.01.03.02.002	30000400	IVA su Canone di locazione dell'area presso la riviera est del Parco Idroscalo TREBINO MARCO	22.000,00	78,62	-16.500,00	5.421,38
2025	464	3.01.03.02.002	30000590	LOCAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE D'ACQUA LOTTO N. 1 PRESSO TESTATA NORD PARCO IDROSCALO (ESENTE IVA EX ART. 10 CO. 1 N. 8) DPR 633/72) IDROSCALO CLUB ASD	150.000,00	112.500,00	0,00	37.500,00
2025	465	3.01.03.02.002	30000590	LOCAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE D'ACQUA LOTTO N. 3 PRESSO TESTATA NORD PARCO IDROSCALO (ESENTE IVA EX ART. 10 CO. 1 N. 8) DPR 633/72) IDROSCALO CLUB ASD	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00
2025	466	3.01.03.02.002	30000590	LOCAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE D'ACQUA LOTTO N. 4 PRESSO TESTATA NORD PARCO IDROSCALO (ESENTE IVA EX ART. 10 CO. 1 N. 8) DPR 633/72) IDROSCALO CLUB ASD	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00
2025	467	3.01.03.02.002	30000590	LOCAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE D'ACQUA LOTTO N. 2 PRESSO TESTATA NORD PARCO IDROSCALO (ESENTE IVA EX ART. 10 CO. 1 N. 8) DPR 633/72) IDROSCALO CLUB ASD	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
2025	468	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	32.051,00	0,00	1.720,00	33.771,00
2025	534	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO DEL DOTT. CRENCA EUGENIO TEMPORANEO PRESSO L'ANBSC ANBSC	42.720,00	0,00	-22.089,00	20.631,00
2025	551	3.02.02.01.999	30000285	ERRO2024 CISIT 30753W da acc 1606/2024 assunto con DT 3760/2024 per € 250,00 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	250,00	0,00	0,00	250,00
2025	585	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' GESTIONE DI RISTORO ISTITUTI SCOLASTICI VARI A.S. 2023/2024 RATEIZZAZIONE	30.300,04	27.700,04	0,00	2.600,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	609	3.01.02.01.999	30000010	Accertamento per controllo impianti termici 2025 COMUNE DI ROZZANO COMUNE DI ROZZANO Vincolo: 2025PR009.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2025	612	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IMPONIBILE PER ATTIVITA SVOLTA PRESSO ISTITUTO CARDUCCI DI MILANO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DURANTE A.S. 2024/2025 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' MILANO DUOMO ONLUS	698,52	698,51	0,00	0,01
2025	620	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2024 rateizzazione da acc. n. 2276/2024 CISRI 30845J-30478Q-30984T-29962G DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.287,27	1.890,86	0,00	1.396,41
2025	621	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2024 CISRI 32013U DI € 2.114,00+ CISRI30979 DI € 1134,12 da acc. 4013/2024 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.248,12	103,44	0,00	3.144,68
2025	665	3.05.02.01.001	30000104	RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO DIPENDENTI PROVINCIALI	41.058,00	0,00	0,00	41.058,00
2025	732	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 2025 I.N.A.I.L.	30.000,00	19.872,63	0,00	10.127,37
2025	734	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	21.430,01	1.046,57	-18.190,00	2.193,44
2025	735	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	46.666,62	32.807,97	-6.989,99	6.868,66
2025	736	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese sacchetti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	81.600,00	517,03	-29.963,04	51.119,93

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	737	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.663,34	0,00	0,00	10.663,34
2025	739	3.01.03.01.002	30000063	DT 729_2025_Contabilizzazione nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione tra Città metropolitana di Milano e Comune di Segrate per la manutenzione dei canali adduttori - anno 2025 e accertamento canone anno 2025 per occupazione del suolo e attraversamento dei canali adduttori <i>COMUNE DI SEGRATE</i>	47.949,36	3.237,74	0,00	44.711,62
2025	822	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per parte sanzione turismo ingiunzione 2025 FAMILY HOUSE <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	333,33	0,00	0,00	333,33
2025	873	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	5.570,00	2.259,45	-2.032,68	1.277,87
2025	1063	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2025 IMPRESE <i>DIVERSI</i>	9.900,00	7.200,00	0,00	2.700,00
2025	1068	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2024 parte ingiunzione anno 2025 Tiffany srl <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	666,68	0,00	0,00	666,68
2025	1106	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp (accertamento 2024.3056: rata 1 di 2) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.953,85	0,00	0,00	2.953,85
2025	1131	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	15.150,00	10.118,06	-2.787,37	2.244,57

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1141	3.05.99.99.999	30000054	PER CONTABILIZZAZIONE Adesione Convenzione Consip per la fornitura di licenze d'uso "Enterprise Agreement 7" di Office 365 Microsoft misura 1.4.2 del PNRR – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali finanziata dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU) VEDI IMPEGNO N 1707/2025 <i>DIVERSI</i>	76.879,03	0,00	0,00	76.879,03
2025	1169	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	12.600,00	12.300,00	0,00	300,00
2025	1170	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	2.700,00	2.400,00	0,00	300,00
2025	1182	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento parte sanzione turismo ingiunzione anno 2025 Odrweett srl <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	333,33	0,00	0,00	333,33
2025	1226	3.02.03.01.999	30001010	Sanzioni rifiuti 2025 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	70.384,56	26.237,05	-25.071,88	19.075,63
2025	1228	3.02.03.01.999	30000047	Sanzioni rifiuti borse plastica 2025 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	109.900,00	0,00	-34.396,60	75.503,40
2025	1229	3.02.02.01.999	30000930	Sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	111.595,91	6.208,17	-19.316,93	86.070,81
2025	1257	3.02.03.01.999	30001130	Parte accertamento ordinanza ingiunzione 2025 per sanzione 2023 turismo F&M <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	0,02	0,00	0,00	0,02

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1328	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 RIFERITE ALL'ANNO 2025 PF <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.674.267,29	12.718.648,97	21.156.400,36	10.112.018,68
2025	1330	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 RIFERITE ALL'ANNO 2025 PG <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.946.020,13	12.190.660,64	21.195.890,97	10.951.250,46
2025	1332	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 RIFERITE ALL'ANNO 2025 PF <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.752.326,80	1.982.061,87	15.321.541,55	15.091.806,48
2025	1334	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 RIFERITE ALL'ANNO 2025 PG <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	750.997,20	831.558,57	6.566.374,95	6.485.813,58
2025	1335	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO CREDITI INTERNAZIONALI SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 RIFERITE ALL'ANNO 2025 <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	520.704,00	257.202,30	3.801.432,00	4.064.933,70
2025	1336	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2025 E VERSATE A MEZZO APP IO AUTOVELOX ORDINARIO periodo GENNAIO 2025 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	104.963,71	935.426,64	1.157.549,02	327.086,09
2025	1339	3.05.99.99.999	30001800	Accertamento parte spese di notifica dell'ingiunzione n 200432/2024 sanzione turismo 2024 verbale 8122410 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
2025	1399	3.03.03.99.999	30000131	QUOTA INTERESSI LEGALI A SEGUITO DI RATEIZZAZIONE DEL CREDITO IMPORTO TEFA ANNI 2022-2023-2024 (TOT INTROITO 10.521,76: ANNO 2025 EURO 10.315,35 ANNO 2026 (ACC. 92/26) EURO 206,41 <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIAITENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	10.315,35	10.130,06	0,00	185,29
2025	1402	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.520,00	1.510,00	0,00	1.010,00
2025	1413	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DEL DR. FAVA MARCO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO / MONZA E BRIANZA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	20.161,00	0,00	0,00	20.161,00
2025	1415	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DEL DR. BONO ROBERTO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VARESE. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	18.245,00	0,00	0,00	18.245,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1442	3.05.99.99.999	30000335	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRENORD CON VALIDITÀ DAL 1° MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO - SETTEMBRE 2025. <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	13.446,00	23.902,44	34.980,00	24.523,56
2025	1472	3.01.03.01.003	30000550	Indennità di occupazione "sine titolo" per utilizzo alloggi di servizio adibiti ad abitazione del custode presso istituti scolastici per il periodo gennaio - dicembre 2025 <i>DIVERSI</i>	7.968,00	4.503,00	-693,00	2.772,00
2025	1822	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>	37.315,44	102.443,60	88.112,38	22.984,22
2025	1833	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>	18.566,60	71.935,57	65.125,39	11.756,42
2025	1834	3.01.02.01.035	30000050	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 52889201 intestato a Città Metropolitana di Milano Generale per esami trasporto merci e viaggiatori <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	5.739,85	20.173,63	15.882,89	1.449,11
2025	1858	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ESTERO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2025 RIFERITO AL REPORT MARZO 2025 COME DA DT 3586/2025 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	824.539,00	2.525.170,11	6.283.121,00	4.582.489,89
2025	1866	3.05.99.99.999	30000335	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL' ACQUISTO DI ABBONAMENTI ATM ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON DECORRENZA DAL 1°MAGGIO - 1° GIUGNO - 1° LUGLIO - 1° AGOSTO- 1° SETTEMBRE - 1° OTTOBRE- 1° DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	35.614,00	53.646,20	65.689,00	47.656,80
2025	1867	3.01.02.01.032	30000302	ACCERTAMENTO DI ENTRATE INERENTI LE SOMME VERSATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	8.200,00	8.600,00	550,00	150,00
2025	1937	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	10.800,00	10.500,00	0,00	300,00
2025	1938	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque 2025 carico fam <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	2.700,00	2.100,00	0,00	600,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1964	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	45.235,97	26.830,88	-4.559,83	13.845,26
2025	1966	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	39.853,49	1.248,16	-12.474,12	26.131,21
2025	1972	3.05.02.03.004	30002050	Accertamento per parte spese di notifica di sanzione rifiuti da fumo 2025 carico famiglie cisri32413y <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	2033	3.02.02.01.004	30000880	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Maggiorazione Semestrale PF - Gennaio - MARZO 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	75.756,60	623.986,69	815.769,15	267.539,06
2025	2034	3.02.03.01.004	30001050	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Maggiorazione Semestrale PG - Gennaio - MARZO 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	26.279,29	178.703,02	407.137,44	254.713,71
2025	2233	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY FORCEPOINT ONE PROGETTO "COMPREHENSIVE CYBERSECURITY" CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SUL PNRR M1C1I1.5. CASSIERE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	48.281,50	0,00	0,00	48.281,50
2025	2237	3.01.03.01.003	30000033	INTROITO RELATIVO A CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA ALLA NEMO SRL TRATTA VILLA CORTESE - CASTANO PRIMO ANNO 2025 PARTE IMPONIBILE <i>NEMO S.R.L.</i>	2.498,41	0,00	0,00	2.498,41
2025	2240	3.01.03.01.003	30000033	INTROITO RELATIVO A CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA ALLA NEMO SRL TRATTA VILLA CORTESE - CASTANO PRIMO ANNO 2025 PARTE IVA <i>NEMO S.R.L.</i>	549,65	0,00	0,00	549,65
2025	2263	3.05.02.03.002	30000210	RIMBORSO PER FLUSSO FINANZIARIO NEGATIVO RELATIVO ALL'IMPORTO TOTALE STIMATO DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISTI PER LA RATA DI DICEMBRE 2025 <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	73.000,00	0,00	4.455,84	77.455,84

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2264	3.05.02.03.002	30002260	DTRG.4672/2025-Accertamento a titolo di rimborso, a seguito di rinuncia, dai Comuni di Pero, Melzo e Carugate dei contributi regionali assegnati nell'ambito dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per Comuni fino a 20.000 abitanti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025AL002.RESTITUZIONE DI RISORSE GIA' ASSEGNATE PER PROGETTI DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT</i>	4.484,50	1.500,00	0,00	2.984,50
2025	2268	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzione rifiuti imprese 2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	255.920,61	8.663,28	0,00	247.257,33
2025	2270	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzione rifiuti imprese 2025 sacchi monouso <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	-2.486,72	7.513,28
2025	2271	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzione rifiuti famiglie 2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	61.190,46	9.600,00	0,00	51.590,46
2025	2335	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 2025 <i>CESAF SRL IN RTI CON ELETTROMECCANICA COPRUM SRL E WEB RISE SRL</i>	265.891,66	0,00	0,00	265.891,66
2025	2341	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001, DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PACIFICO CRISTIANA PRESSO IL COMUNE DI LEQUILE (LE) <i>Comune di Lequile</i>	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00
2025	2376	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA LICENZE D'USO "ENTERPRISE AGREEMENT 7" DI MICROSOFT DEFENDER FOR ENDPOINT. PROGETTO "COMPREHENSIVE CYBERSECURITY" CM MILANO. AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SUL PNRR M1C111.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N. 3161 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	55.318,19	0,00	0,00	55.318,19
2025	2377	3.05.99.02.001	30000062	COMPENSI EX ART. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER SERVIZIO DI ISPEZIONE IN CAMPO ED ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL'OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD USO CIVILE ACCORDO QUADRO, I E II CONTRATTO ATTUATIVO LOTTI 1-2-3-4 collegato a sub-imp. n. 1/2025-imp. n. 2/2024 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
2025	2457	3.01.03.02.002	30000400	Canone di locazione ad uso commerciale dell'area e dell'immobile presso la Riviera Ovest del Parco Idroscalo da destinare a ristorante con intrattenimento musicale annualità 2025/2034 - imponibile <i>FINPART S.R.L.</i>	41.297,00	13.766,39	0,00	27.530,61

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2458	3.01.03.02.002	30000400	Canone di locazione ad uso commerciale dell'area e dell'immobile presso la Riviera Ovest del Parco Idroscalo da destinare a ristorante con intrattenimento musicale annualità 2025/2034 - IVA <i>FINPART S.R.L.</i>	9.085,34	3.028,61	0,00	6.056,73
2025	2532	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	47.816,51	13.716,67	-7.000,00	27.099,84
2025	2533	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
2025	2534	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.906,61	4.080,47	-12.172,03	16.654,11
2025	2567	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ISO 27001:2022 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 ANNO 2025 COLLEGATO AD IMPEGNO N. 3270 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00
2025	2573	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MIGRAZIONE SISTEMA ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N 3283 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	34.770,00	0,00	0,00	34.770,00
2025	2574	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE FORTINET EMS E FORTIAUTHENTICATOR COMPRENSIVO SERVIZIO CONFIGURAZIONE E SUPPORTO PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N 3286 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	103.102,20	0,00	0,00	103.102,20
2025	2646	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 7 COMMA 2 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO FORMAZIONE SULLA CYBERSECURITY AGLI UTENTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N 3296 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	29.692,34	0,00	0,00	29.692,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2703	3.05.02.03.002	30000150	Quale rimborso della quota relativa a mutui e prestiti di pertinenza per l'anno 2025 <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	2.642.700,00	2.210.494,59	3,65	432.209,06
2025	2753	3.05.99.99.999	30000114	Rimborso relativo ai costi di riproduzione e spedizione di documenti - Accesso agli atti <i>Trimboli Rosario</i>	19,63	0,00	0,00	19,63
2025	2770	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - CORTE D'APPELLO DI MILANO - SENTENZA N. 1102/2025 - RATEIZZATO IN N. 6 RATE MENSILI PER COMPLESSIVI € 6.784,54 - PRIMA E SECONDA RATA DI € 1.130,75 - TERZA QUARTA QUINTA E SESTA DI € 1.130,76 - DA VERSARE A PARTIRE DA GIUGNO 2025 COME DA LETTERA DEL SETTORE AVVOCATURA PROT N. 115334 DEL 19/06/2025 <i>B RENT SRL</i>	6.784,54	5.653,78	0,00	1.130,76
2025	2772	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici privati 2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	5.066,40	2.206,50	-819,35	2.040,55
2025	2809	3.05.99.99.999	30000152	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEI SERVIZI COMPLIANCE PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA INFORMATICA ATTRAVERSO ANALISI POLICY E FORMAZIONE PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C111.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N 3400 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	150.060,00	0,00	0,00	150.060,00
2025	2841	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI CISRI 13575S METUSHI SAIMIR <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.676,67	0,00	0,00	1.676,67
2025	2885	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	44.113,93	18.500,65	-3.200,00	22.413,28
2025	2887	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti fam 2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.606,17	4.713,28	-6.427,10	19.465,79

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3051	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DEL DR. MACCHI CRISTIANO 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>	31.994,00	0,00	0,00	31.994,00
2025	3312	3.01.03.01.002	30000063	VERSAMENTI RELATIVI A SPESE FORFETTARIE DI ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORE DELL'IDROSCALO <i>DIVERSI</i>	3.214,02	3.074,28	0,00	139,74
2025	3334	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	63.453,28	21.740,00	0,00	41.713,28
2025	3335	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.128,66	2.024,66	0,00	104,00
2025	3336	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese borse plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2025	3337	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	46.349,97	629,60	-2.178,28	43.542,09
2025	3338	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3339	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 QUOTA ACQUISTO TRATTE OF <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	1.127,85	0,00	0,00	1.127,85
2025	3345	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3346	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 AUTENTICAZIONE WIFI <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3353	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CUGGIONO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3358	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI MELEGNANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3360	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3362	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI PAULLO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI PAULLO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3373	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2025 <i>COMUNE DI TRUCCAZZANO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	3378	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FANELLI MARIA CARMELA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00
2025	3443	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	7.200,00	6.900,00	0,00	300,00
2025	3444	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque 2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00
2025	3447	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA' ATTIVITA' DI RISOTRO C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI ANNO 2024/2025 - RATEIZZAZIONE IMPONIBILE <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	7.714,80	3.616,44	0,00	4.098,36
2025	3448	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA' ATTIVITA' DI RISOTRO C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI ANNO 2024/2025 - RATEIZZAZIONE IVA <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	1.697,26	795,62	0,00	901,64
2025	3467	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzione in materia di trasporti 2025 impresa Milano Bus s.r.l.s. - con sede in Pioltello (MI), Via GabrieleD'Annunzio 18/09/2025 protocollo n. 168835; <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2025	3494	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA LIVOTI TERESA MARIA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (ASP MESSINA) . <i>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA</i>	10.525,00	0,00	0,00	10.525,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3497	3.02.03.01.999	30000375	ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI ENERGIA - GASTECNICA SAS DI PERUZZO F. - FORNITURA N. 4501 DEL 15/07/2025	100,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI				
2025	3525	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ATTIVITA' DI RISTORO C/O ISTITUTO SCOLASTICO C. CATTANEO DI MILANO ANNO 2024/2025 - RATEIZZAZIONE	1.111,64	531,64	0,00	580,00
				TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.				
2025	3527	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE PER CONCESSIONE SPAZI IN VIA SODERINI N. 24 (PERIODO DAL 07/10/2025 AL 06/10/2026)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				CRAL Città metropolitana di Milano				
2025	3667	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 imprese	18.600,00	18.000,00	0,00	600,00
				DIVERSI PER SANZIONI ACQUE				
2025	3704	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' BAR C/O IIS BESTA - ITAS NATTA MILANO A.S. 2024/2025	12.705,77	0,00	0,00	12.705,77
				CFB di Cichello Francesco				
2025	3705	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O ITAS NATTA CRESCENZAGO A.S. 2024/2025	903,45	0,00	0,00	903,45
				CFB di Cichello Francesco				
2025	3706	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' BAR C/O IIS CREMONA - ZAPPA A.S. 2024/2025	11.444,94	11.144,34	0,00	300,60
				CM SCHOOL SAS DI CARBONI MARCO				
2025	3707	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O LS EISTEIN MILANO A.S. 2024/2025	1.965,60	0,00	0,00	1.965,60
				COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.				
2025	3708	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O IP FALCK A.S. 2024/2025	5.121,33	0,00	0,00	5.121,33
				COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.				
2025	3710	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O IIS B. RUSSELL A.S. 2024/2025	3.538,08	0,00	0,00	3.538,08
				COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.				
2025	3716	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O IIS PUECHER - OLIVETTI A.S. 2024/2025	4.001,46	0,00	0,00	4.001,46
				EURO SERVICE				
2025	3762	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O LS - LC G. GALILEI A.S. 2024/2025	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44
				QUICK BREAK SRL				
2025	3763	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O LS - LC G. GALILEI A.S. 2024/2025	2.091,80	0,00	0,00	2.091,80
				QUICK BREAK SRL				

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3814	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO A RIMBORSO PER INTERVENTI ESPANSIONE RETE METROPOLITANA BANDA LARGA FIBRA OTTICA IN USO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RETE COMUNALE PER IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI <i>COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI</i>	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2025	3815	3.01.02.01.035	30000250	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA PER INTERCONNESSIONE RETE TELEMATICA METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2025 <i>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA</i>	17.219,60	0,00	0,00	17.219,60
2025	3933	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI, ONERI E IRAP AL PERSONALE PNRR M5 C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP 131B22000900001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	8.185,22	0,00	0,00	8.185,22
2025	3934	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI, ONERI E IRAP_AL PERSONALE PNRR M5 C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP 131B22000910001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	10.638,47	0,00	0,00	10.638,47
2025	3935	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI, ONERI E IRAP AL PERSONALE PNRR IM5 C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP 141B22000550001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	4.703,26	0,00	0,00	4.703,26
2025	3940	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 carico imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	64.000,00	28.669,44	-1.330,56	34.000,00
2025	3941	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque 2025 carico fam <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
2025	3944	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	71.866,66	12.800,00	0,00	59.066,66
2025	3945	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.628,00	3.692,00	0,00	936,00
2025	3946	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2025	3947	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.041,91	401,33	-4.500,34	19.140,24

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3975	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI DIRITTI DI USO IRU PER 15 ANNI DI N. 2 MINITUBI DELL'INFRASTRUTTURA A RETE IN FIBRA OTTICA METROPOLITANA PER TELECOMUNICAZIONI - PARTE IMPONIBILE. <i>FASTWEB S.P.A.</i>	42.747,69	0,00	0,00	42.747,69
2025	3976	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI DIRITTI DI USO IRU PER 15 ANNI DI N. 2 MINITUBI DELL'INFRASTRUTTURA A RETE IN FIBRA OTTICA METROPOLITANA PER TELECOMUNICAZIONI - PARTE IVA. <i>FASTWEB S.P.A.</i>	9.404,49	0,00	0,00	9.404,49
2025	3980	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2025 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	25.200,00	17.700,00	0,00	7.500,00
2025	4073	3.05.02.01.001	30002120	CONVENZIONE A SEGUITO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO UNICO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA ED IL COMUNE DI MILANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO. <i>COMUNE DI MILANO</i>	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2025	4142	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	62.300,00	22.300,00	-2.000,00	38.000,00
2025	4143	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque fam <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	19.500,00	7.502,50	0,00	11.997,50
2025	4144	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque P.A. <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	4148	3.01.03.01.003	30000078	CONTABILIZZAZIONE - ACCERTAMENTO IVA UTILIZZO PALESTRE IST. MARCONI E ARGENTIA ANNUALITA 2023 - INDICAZIONI CONTABILI INVIATE DAL COMUNE: SALDO ANNO 2023 (DOVUTO PER SETT/DIC 2023) DETERMINA N. 1249 DEL 05/12/2024 <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	1.386,97	861,56	0,00	525,41
2025	4156	3.05.02.01.001	30002120	ACCERTAMENTO DELLA QUOTA IN CONVENZIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL SEGRETARIO QUALE SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	89.649,76	44.046,50	0,00	45.603,26
2025	4198	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP ANNO 2025 (POSIZIONI GESTITE DA SERVIZIO TRIBUTI) <i>DIVERSI DA CCP 29829207</i>	251.219,32	194.694,86	0,00	56.524,46
2025	4199	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI CANONE ACCESSI STRADALI ANNO 2025 (POSIZIONI GESTITE DA SERVIZIO TRIBUTI) <i>DIVERSI DA CCP 31968209</i>	102.303,35	70.566,56	0,00	31.736,79

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4292	3.01.02.01.999	30002180	DIRITTI DI ESCAVAZIONE QUOTA 14% SPETTANTE A CMM -VERSANTI F.LLI MANARA SU ESCAVATO 2023 E 2024 E CAVE CROSIGNANI SU ESCAVATO 2024 <i>DIVERSI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE</i>	1.208,03	0,00	0,00	1.208,03
2025	4293	3.01.02.01.999	30000129	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE SPETTANTI A REG. LOMBARDIA ESCAVATO 2023-2024 collegato a imp. n. 4001 /2025 VERSANTI F.LLI MANARA & C. srl e CAVE CROSIGNANI E. E FIGLI SRL <i>DIVERSI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	172,58	0,00	0,00	172,58
2025	4302	3.05.99.02.001	30000062	Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi al Secondo Contratto-Attuativo manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici ad uso istituzionale, uffici, caserme, Prefettura, ed edifici vari – LOTTO2: Uffici e sedi istituzionali. CUP: I73G16000420003 coll. imp. 1889/2025 sub. 2 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	1.736,18	0,00	0,00	1.736,18
2025	4318	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSOCS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8174/2025 DEL 23/09/2025 <i>PEACOX BASKET MILANO ASD</i>	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
2025	4319	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSOCS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8174/2025 DEL 23/09/2025 <i>PEACOX BASKET MILANO ASD</i>	225,28	0,00	0,00	225,28
2025	4326	3.05.99.02.001	30000062	DT10425/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2016 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n°244/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto1- Zona Ovest. CUP I59D16000790003 coll. imp. 1914/2025 sub. 1 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	16.037,27	0,00	0,00	16.037,27
2025	4331	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8128/2025 DEL 22/09/2025 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTIVITA' MOTORIE</i>	2.331,68	0,00	0,00	2.331,68
2025	4332	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8128/2025 DEL 22/09/2025 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTIVITA' MOTORIE</i>	512,97	0,00	0,00	512,97
2025	4333	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8199/2025 DEL 24/09/2025 <i>AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	1.515,52	0,00	0,00	1.515,52
2025	4334	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8199/2025 DEL 24/09/2025 <i>AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	333,41	0,00	0,00	333,41

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4335	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS IIS FALCONE - RIGHI - LS GB VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8357/2025 DEL 29/09/2025 HAMMERS ASD	914,88	0,00	0,00	914,88
2025	4337	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS IIS FALCONE - RIGHI - LS GB VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8357/2025 DEL 29/09/2025 HAMMERS ASD	201,27	0,00	0,00	201,27
2025	4368	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IPSCT E. FALCK DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7979/2025 DEL 16/09/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.290,04	0,00	0,00	3.290,04
2025	4369	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IPSCT E. FALCK DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7979/2025 DEL 16/09/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	723,81	0,00	0,00	723,81
2025	4370	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7987/2025 DEL 16/09/2025 ASD ASTRA PHOENIX	1.146,88	0,00	0,00	1.146,88
2025	4371	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7987/2025 DEL 16/09/2025 ASD ASTRA PHOENIX	252,31	0,00	0,00	252,31
2025	4372	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IM ERASMO DA ROTTERDAM V.LE ITALIA DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8055/2025 DEL 18/09/2025 ASD BASKET P.O.S.A.L.	845,00	0,00	0,00	845,00
2025	4373	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IM ERASMO DA ROTTERDAM V.LE ITALIA DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8055/2025 DEL 18/09/2025 ASD BASKET P.O.S.A.L.	185,90	0,00	0,00	185,90
2025	4382	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IIS FALCONE-RIGHI-LS G. B.VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7982/2025 DEL 16/09/2025 ASD GROSSMAN	3.125,84	0,00	0,00	3.125,84
2025	4383	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IIS FALCONE-RIGHI-LS G. B.VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7982/2025 DEL 16/09/2025 ASD GROSSMAN	687,68	0,00	0,00	687,68

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4384	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALAZZETTO E PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7998/2025 DEL 17/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	1.638,40	0,00	0,00	1.638,40
2025	4385	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALAZZETTO E PALESTRE PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 7998/2025 DEL 17/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	360,45	0,00	0,00	360,45
2025	4387	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IM ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE DI V.LE ITALIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8052/2025 DEL 18/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
2025	4388	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IM ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE DI V.LE ITALIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8052/2025 DEL 18/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	278,85	0,00	0,00	278,85
2025	4389	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8160/2025 DEL 23/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	398,84	0,00	0,00	398,84
2025	4390	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8160/2025 DEL 23/09/2025 ASD CIESSE FREEBASKET	87,74	0,00	0,00	87,74
2025	4391	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IIS FALCONE -RIGHI LS GB VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8209/2025 DEL 24/09/2025 A.K.M. ITALIA ASD	343,08	0,00	0,00	343,08
2025	4392	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IIS FALCONE -RIGHI LS GB VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8209/2025 DEL 24/09/2025 A.K.M. ITALIA ASD	75,48	0,00	0,00	75,48
2025	4393	3.02.03.01.999	30001010	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI RIFIUTI CISRI 21885R ALBATROS DUE SOCIETA' COOPERATIVA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.676,67	0,00	0,00	1.676,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4394	3.02.02.01.999	30000930	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI RIFIUTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.533,56	76,64	0,00	16.456,92
2025	4403	3.01.03.01.003	30000610	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2025 <i>SUPER CONDOMINIO COMPRESORIO MILANO 3</i>	11.694,66	0,00	0,00	11.694,66
2025	4410	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8132/2025 DEL 22/09/2025 <i>ASD ASTRA PHOENIX</i>	1.135,16	0,00	0,00	1.135,16
2025	4411	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8132/2025 DEL 22/09/2025 <i>ASD ASTRA PHOENIX</i>	249,74	0,00	0,00	249,74
2025	4412	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8325/2025 DEL 29/09/2025 <i>POLISPORTIVA CGB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</i>	1.012,44	245,44	-521,56	245,44
2025	4413	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS DI COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8325/2025 DEL 29/09/2025 <i>POLISPORTIVA CGB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</i>	222,74	54,00	-114,74	54,00
2025	4414	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS ITC E. DA ROTTERDAM ITC PRIMO LEVI DI BOLLATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8397/2025 DEL 30/09/2025 <i>BOLLATE NUOTO AZZURRA A.S.D.</i>	4.399,20	0,00	0,00	4.399,20
2025	4415	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS ITC E. DA ROTTERDAM ITC PRIMO LEVI DI BOLLATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8397/2025 DEL 30/09/2025 <i>BOLLATE NUOTO AZZURRA A.S.D.</i>	967,82	0,00	0,00	967,82
2025	4416	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS IIS FALCONE RIGHI LS G.B. VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8510/2025 DEL 02/10/2025 <i>ASD FLOORBALL CLUB MILANO</i>	314,49	0,00	0,00	314,49
2025	4417	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE PRESSO CS IIS FALCONE RIGHI LS G.B. VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8510/2025 DEL 02/10/2025 <i>ASD FLOORBALL CLUB MILANO</i>	69,19	0,00	0,00	69,19

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4422	3.05.99.02.001	30000062	DT10716/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi al Primo Contratto-Attuativo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale - LOTTO1: Caserme, Prefettura ed edifici vari. CUP: I73G16000410003 coll. imp. 4110/2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	22.215,68	0,00	0,00	22.215,68
2025	4427	3.05.01.01.001	30001480	DT RG 10700/2025 RIBORSO DA PARTE DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA A FAVORE DI CITTA METROPOLITANA MILANO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO OCCORSO ALL'ISTITUTO CAVALIERI DI MILANO IL 17-18 GIUGNO 2024 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2025	4441	3.01.02.01.035	30000166	ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI ARTICOLO 179 DLGS 367/2000 RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CISLIANO PER INTERCONNESSIONE CLOUD TELEFONICO ANNO 2025 COMUNE DI CISLIANO	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2025	4456	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM PRATICHE AUTO GARBAGNATE MILANESE SNC DI BOLLATI ESTER & C.	25,82	0,00	0,00	25,82
2025	4468	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	105.933,02	49.650,00	0,00	56.283,02
2025	4470	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 borse plastica imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2025	4472	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	32.462,21	0,00	0,00	32.462,21
2025	4488	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade di interesse regionale del servizio est collegato ad imp. 1880/7/2024 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9.177,74	0,00	0,00	9.177,74
2025	4558	3.05.02.03.001	30000325	DD 11312/2025 - ACCONTO ONERI DI GESTIONE ANNO 2024 PER GLI SPAZI SITI IN VIA POLESINE N. 13 MILANO, PRESI IN LOCAZIONE DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA SEDE DELL'U.R.S. PER LA LOMBARDIA UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	55.000,00	37.408,90	0,00	17.591,10
2025	4571	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO CS DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 10646/2025 DEL 01/12/2025 ASD ASTRA PHOENIX	286,72	0,00	0,00	286,72

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4572	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO CS DI CINISELLO BALSAMO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 10646/2025 DEL 01/12/2025 ASD ASTRA PHOENIX	63,08	0,00	0,00	63,08
2025	4573	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO CS ERASMO DA ROTTERDAM DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8116/2025 DEL 22/09/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
2025	4574	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO CS ERASMO DA ROTTERDAM DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8116/2025 DEL 22/09/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40
2025	4575	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO ISTITUTO DE NICOLA DEL CS DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8003/2025 DEL 17/09/2025 ASD GEAS - SEZ. GINNASTICA ARTISTICA	3.608,80	0,00	0,00	3.608,80
2025	4577	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRA PRESSO ISTITUTO DE NICOLA DEL CS DI SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 AS 2025/2026 AUTORIZZAZIONE RG 8003/2025 DEL 17/09/2025 ASD GEAS - SEZ. GINNASTICA ARTISTICA	793,94	0,00	0,00	793,94
2025	4613	3.02.03.01.999	30001020	Accertamnto per sanzioni acque 2025 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	92.300,00	28.600,00	-5.400,00	58.300,00
2025	4614	3.02.02.01.999	30000890	Accertamnto per sanzioni acque 2025 man DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	10.300,00	4.300,00	0,00	6.000,00
2025	4616	3.05.02.03.002	30000088	Accertamento a titolo di rimborso da parte del Comune di Melzo per versamento del contributo ANAC relativo alla "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori scuola via Mascagni n. 11 Melzo (appalto integrato) (gara S.U.A.). Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU COMUNE DI MELZO	660,00	0,00	0,00	660,00
2025	4641	3.05.02.03.001	30000325	DT RG 11311/2025 Rimborso a titolo di saldo oneri di gestione annualità 2023 e acconto oneri di gestione 2024 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	205.481,36	0,00	0,00	205.481,36
2025	4650	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.029,96	10.646,62	-3.240,00	34.143,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4651	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 imp mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
2025	4652	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52.891,45	516,67	-3.240,00	49.134,78
2025	4671	3.05.02.03.002	30000106	DD 11374_2025 - Accertamento dovuto dal Comune di Rho a titolo quota parte rimborso spese riscaldamento per l'anno 2022 e per l'edificio scolastico sito in via Martiri della Libertà in Rho, sede dell'IPC OLIVETTI di Rho per l'anno 2023, edificio in compresenza con la scuola media Manzoni di competenza del Comune di Rho <i>COMUNE DI RHO</i>	83.854,59	0,00	0,00	83.854,59
2025	4679	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA CESSIONE DIRITTI IRU SULLE TRATTE DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA SPENTA COMPETENZA 2025 A OPENFIBER SPA - PARTE IMPONIBILE <i>OPEN FIBER SPA</i>	650.688,00	0,00	-95.394,00	555.294,00
2025	4680	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA CESSIONE DIRITTI IRU SULLE TRATTE DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA SPENTA COMPETENZA 2025 A OPENFIBER SPA - PARTE IVA <i>OPEN FIBER SPA</i>	143.151,36	0,00	-20.986,68	122.164,68
2025	4686	3.05.99.02.001	30000062	DT 11011/2025 CONTABILIZZAZIONE RELATIVA A COMPENSI DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/O - PERIODO DAL 30/11/2023 AL 30/11/2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	9.284,16	0,00	0,00	9.284,16
2025	4708	3.02.02.01.999	30000285	Accertamenro per sanzioni impianti termici 2025 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	18.282,32	1.126,56	-2.426,56	14.729,20
2025	4738	3.05.02.03.002	30000088	Parte accertamento a titolo di rimborso alla Stazione Unica Appaltante per la "Procedura aperta per affidamento dei servizi di assistenza educativa specialistica, assistenza domiciliare minori, pulizia dei locali utilizzati e servizio spazio neutro (gara SUA) <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00
2025	4739	3.05.99.02.001	30000092	Parte Accertamento a titolo di rimborso alla Stazione Unica Appaltante per la "Procedura aperta per affidamento dei servizi di assistenza educativa specialistica, assistenza domiciliare minori, pulizia dei locali utilizzati e servizio spazio neutro. (gara SUA) <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	1.405,42	0,00	0,00	1.405,42

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4740	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRE E PALAZZETTO PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - DAL 18/12/2025 AL 31/12/2025 - AS 2025/2026 - AUTORIZZAZIONE RG N. 11508/2025 DEL 18/12/25 <i>GEAS BASKET SSDRL</i>	327,68	0,00	0,00	327,68
2025	4741	3.01.03.01.003	30000044	IVA ACCONTO UTILIZZO ANNUALE PALESTRE E PALAZZETTO PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO - DAL 18/12/2025 AL 31/12/2025 - AS 2025/2026 - AUTORIZZAZIONE RG N. 11508/2025 DEL 18/12/25 <i>GEAS BASKET SSDRL</i>	72,09	0,00	0,00	72,09
2025	4756	3.05.02.01.001	30002120	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DATATA 16 GENNAIO 2025, N.162 <i>COMUNE DI MEDA</i>	929,55	0,00	0,00	929,55
2025	4757	3.05.02.01.001	30002120	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DATATA 16 GENNAIO 2025, N.162 <i>CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.</i>	929,55	0,00	0,00	929,55
2025	4758	3.05.02.01.001	30002120	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DATATA 16 GENNAIO 2025, N.162 <i>AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA</i>	929,55	0,00	0,00	929,55
2025	4771	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2025 A CARICO DI COMUNI DIVERSI 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" (COMUNI DI BASIGLIO, BOLLATE, CESATE, LEGNANO, MORIMONDO, SAN GIORGIO SU LEGNANO E TREZZO D'ADDA). <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	21.340,68	0,00	0,00	21.340,68
2025	4777	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC (EURO 660,00) E COMMISSIONE DI GARA (EURO 1.500,00) GIA' RENDICONTATE AL COMUNE, COME DA CONVENZIONE TRA SUA MB-CMM E IL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO <i>COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO</i>	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2025	4778	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER INCENTIVO RELATIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA SUA MB-CMM E IL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO <i>COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO</i>	3.867,83	0,00	0,00	3.867,83
2025	4819	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>COFIDIS</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2025	4820	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>COMPASS SPA</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2025	4821	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>FIGENPA</i>	84,60	0,00	0,00	84,60
2025	4822	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>FINDOMESTIC BANCA SPA</i>	20,05	18,00	0,00	2,05

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4823	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>IBL BANCA SPA</i>	123,00	0,00	0,00	123,00
2025	4824	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>PITAGORA</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2025	4825	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>PRESTITALIA</i>	61,05	0,00	0,00	61,05
2025	4826	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>PREXTA</i>	49,20	0,00	0,00	49,20
2025	4827	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>SANTANDER CONSUMER BANK</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	4828	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>SIGLA CREDIT SRL</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2025	4829	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2025 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>VIVIBANCA</i>	91,80	0,00	0,00	91,80
2025	4878	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER UTILIZZO DI PORZIONI DEL COMPLESSO UBICATO IN VIALE PICENO N. 60 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 <i>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</i>	60.990,00	0,00	0,00	60.990,00
2025	4880	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER UTILIZZO DI PORZIONI DEL COMPLESSO UBICATO IN VIALE PICENO N. 60 - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/06/2025 <i>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</i>	419.098,94	0,00	0,00	419.098,94
2025	4908	3.05.02.03.002	30000088	Parte Accertamento a titolo di rimborso alla Stazione Unica Appaltante per la "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti a ridotto impatto ambientale periodo A.S. 2024/2025 - A.S. 2028/2029. <i>COMUNE DI GUDO VISCONTI</i>	888,42	0,00	0,00	888,42
2025	4909	3.05.99.02.001	30000092	Parte Accertamento a titolo di rimborso alla Stazione Unica Appaltante per la "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti a ridotto impatto ambientale periodo A.S. 2024/2025 - A.S. 2028/2029. <i>COMUNE DI GUDO VISCONTI</i>	2.197,94	0,00	0,00	2.197,94
2025	4928	3.05.99.02.001	30000062	DT10996/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici per "Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto - Messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti IIS Bernocchi di Legnano"- I38B20000460001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	19.512,27	0,00	0,00	19.512,27

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4929	3.05.99.02.001	30000062	DT10688/2025Contabilizzazio ne compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici, per "Lavori di manutenz ord. e straord. negli edifici scolastici metropolitani -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona C - A.Q. Lotto 3, eseguiti nell'ambito del VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'UE, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3.3. CUP:I43G16000420003 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	30.157,93	0,00	0,00	30.157,93
2025	4932	3.05.99.02.001	30000062	DT11169/20205 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici per "Lavori di riqualificazione degli spazi didattici della nuova succursale del L.C. Rebora di Rho, quali lavori supplementari in esecuzione dell'Accordo Quadro Rep. 230/2018 stipulato con il R.T.I. Lotto 2 - Zona B - 4° c.a.- CUP: I48B18000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.943,71	0,00	0,00	16.943,71
2025	4970	3.05.99.02.001	30000062	DT11765/2025 Contabilizzazione incentivi tecnici per i "Lavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi" Finanziato UE – NextGenerationEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 - CUP: I47H20003430001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00
2025	4971	3.05.99.02.001	30000062	DT11769/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2015 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n° 245/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto 2- Zona EST. CUP I59D16000790003 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.262,75	0,00	0,00	16.262,75
2025	5217	3.02.02.01.999	30000135	RUOLO 10772 2017 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI MALDIFASSI CARLO VERSAMENTO RELATIVO ALL IMPOSTA PROVINCIALE ACC 17/2015 DI TRASCRIZIONE DEI VEICOLI AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.	1,95	1,95	0,01	0,01
2025	5218	3.03.03.99.999	30000131	RUOLO 10772 2017 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI MALDIFASSI CARLO VERSAMENTO RELATIVO ALL IMPOSTA PROVINCIALE ACC 17/2015 DI TRASCRIZIONE DEI VEICOLI AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.	1,95	0,20	0,00	1,75
2025	5355	3.01.03.01.003	30001920	Sovracanone su concessioni di grandi derivazioni di acqua per produzione energia elettrica - anno 2025 ADDA ENERGI SRL	1.921,47	0,00	0,00	1.921,47
2025	5357	3.01.02.01.035	30000270	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI DICEMBRE 2025 DIVERSI DA CCP 31965205	2.860,70	0,00	0,00	2.860,70
2025	5358	3.01.02.01.035	30000270	VERSAMENTO RELATIVO AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI ERRONEAMENTE EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N.31968209 (F.LLI ZANOLETTI) DIVERSI DA CCP 31968209	56,60	0,00	0,00	56,60
2025	5359	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTO COSAP DICEMBRE 2025 ANCORA SRL DIVERSI DA CCP 29829207	14.055,00	0,00	0,00	14.055,00
2025	5360	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTO COSAP 2025 FASTWEB EFFETTUATO ERRONEAMENTE SUL C/C N.31968209 DIVERSI DA CCP 31968209	3.503,89	0,00	0,00	3.503,89

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5361	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTO COSAP TEMPORANEA 2025 PISONI COSTRUZIONI SRL (E.I. 1/2026) <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	4.116,13	0,00	0,00	4.116,13
2025	5362	3.02.02.01.004	30000920	Accertamento complessivo di € 1.045,27 relativo a sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada, Polizia della Città metropolitana di Milano, nel mese di Novembre 2025 relativo al ccp 25242207 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.045,27	0,00	0,00	1.045,27
2025	5363	3.01.02.01.035	30000320	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI STRADALI DICEMBRE 2025 <i>DIVERSI DA CCP N° 31969207</i>	10.346,63	0,00	0,00	10.346,63
2025	5364	3.01.03.01.002	30000450	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI DICEMBRE 2025 <i>DIVERSI DA CCP N° 31963200</i>	99.372,61	0,00	0,00	99.372,61
2025	5365	3.01.02.01.035	30000140	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI PERIODICHE TRASPORTI ECCEZIONALI DICEMBRE 2025 <i>DIVERSI DA CCP N° 11483781</i>	12.280,12	0,00	0,00	12.280,12
2025	5366	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2025 Polizia Locale del Comune di Milano verbale n. 8525770-1 del 05/11/2025 (n. 10/2026 elenco introiti novembre 2025) protocollo dell'Ente n. 213108 del 20/11/2025 -società Breme 77 srl <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2025	5367	3.05.02.03.005	30002040	VERSAMENTI RESIDUI RELATIVI AI PROVENTI SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI ANNO 2025 <i>diversi da ccp 11481991</i>	1.254,75	0,00	0,00	1.254,75
2025	5368	3.02.02.01.999	30000135	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2025 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	34.204,24	0,00	0,00	34.204,24
2025	5369	3.03.03.99.999	30000131	INTERESSI APPLICATI DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2025 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	18.097,19	0,00	0,00	18.097,19
2025	5370	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRE PRESSO IST. CALVINO DI NOVERASCO DI OPERA - MARZO/MAGGIO 2025 AS 2024/2025 INDICAZIONI CONTABILI DEL COMUNE: DETERMINA N 632 DEL 31/12/2025 <i>COMUNE DI OPERA</i>	418,00	0,00	0,00	418,00
2025	5373	3.01.02.01.035	30000100	ONERI CONCESSIONI ACQUE - NOVEMBRE 2025 <i>DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)</i>	446,00	0,00	0,00	446,00
2025	5374	3.01.02.01.035	30000380	ONERI SCARICHI - NOVEMBRE 2025 <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI</i>	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
2025	5375	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA - NOVEMBRE 2025 <i>DIVERSI PER AUA</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2025	5376	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - NOVEMBRE 2025 <i>DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	172,00	0,00	0,00	172,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5377	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzione rifiuti TECNOLAVORI SRL EI N 14/26 CISRI 33687Z <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2025	5378	3.02.02.01.999	30000285	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI ENERGIA (FORNITURA N. 4552 DEL 24/11/2025 "SEE-NOVEMBRE-2025" PROT. 11337/2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	3.049,84	0,00	0,00	3.049,84
2025	5379	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento sanzioni impianti termici 2025 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	6.079,68	0,00	-1.013,28	5.066,40
2025	5380	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2025 società Medici 4 srl Verbale della Polizia Locale del Comune di Milano n. 8534881-5 del 14/11/2025 elenco introiti n 12/2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2025	5381	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2025 – Verbale della Polizia Locale del Comune di Milano n. 8525115-4 del 01/10/2025 CENTRAL MENAGEMENT SRL EI N 13/2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2025	5382	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM - NOVEMBRE 2025 <i>AGENZIA BELLINI SRL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2025	5383	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM DICEMBRE 2025 <i>APA MILANO SRL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2025	5384	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2024 con verbale di contestazione n. 8408578-3 del 24/12/2024 - notificato al verbalizzato il 15/01/2025 come da relata dinotifica in calce al verbale medesimo che è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 15424/2026 - versato su ccp CMM con ei n 51/2025 TM TOURISMILAN SRL <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	66,67	0,00	0,00	66,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5386	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo notificate nel 2025 relative a versamenti su ccp CMM ELENCHI INTROITI NN 30-31-32-33-37-38-39-41-42-43-44 VERB n. 8525546-1/2025, n. 8525765-3/2025, n. 8534352-1/2025, n. 8534876-0/2025, n. 8525766-4/2025, n. 8535025-2/2025, n. 8535495-3/2025, n. 8535042-5/2025, n. 8534473-3/2025, n. 8534536-3/2025, n. 8525547-2/2025 prot. 202852- 202863-238392/2025 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	18.333,37	0,00	0,00	18.333,37
2025	5387	3.05.02.03.005	30000157	Accertamento di errato versamento per sanzione turismo 2025 pagato sul ccp CMM EI n 116/2025 verb n. 8434647-4 del 25/03/2025 da restituire alla società AMICI DELLA ZEBRA collegato ad imp n 1952/2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00
2025	5388	3.05.02.03.005	30000157	Errato versamento per sanzione turismo 2025 pagato sul ccp CMM ei n 117/2025 verb n. 8434649-6 del 25/03/2025 da restituire alla società AMICI DELLA ZEBRA collegato ad imp n 1951/2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i>	440,00	0,00	0,00	440,00
2025	5389	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2025 - VRF SCAVI SRL; - CISRI 33723I verbale n. 700018616292/2025 di € 516,67; - DGM SRL - CISRI 33724J verbale n. PTR3575000475/2025 di € 3.200,00; - ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL - CISRI 33725K verbale n. 700018616265/2025 di € 516,67;elenchi introiti nn 28/36/40-2026 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.233,34	0,00	0,00	4.233,34
2025	5390	3.01.02.01.035	30000040	ONERI AIA ANNO 2025 <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A</i>	350,00	0,00	0,00	350,00
2025	5391	3.01.02.01.035	30000100	ONERI CONCESSIONI ACQUE - ANNO 2025 <i>DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)</i>	328,00	0,00	0,00	328,00
2025	5392	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RESIDUI COSAP TEMPORANEA DICEMBRE 2025 ELENCHI INTROITI DIVERSI C.C.P. 52889201 <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	14.933,40	0,00	0,00	14.933,40
2025	5393	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI - ANNO 2025 <i>DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI</i>	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
2025	5394	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA - ANNO 2025 <i>DIVERSI PER AUA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2025	5395	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ANNO 2025 <i>DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	172,00	0,00	0,00	172,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5398	3.02.02.01.004	30000920	Accertamento per importo versamenti dicembre 2025 di sanzioni cds ccp 25242207 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	841,05	0,00	0,00	841,05
2025	5403	3.05.99.99.999	30001800	ACCERTAMENTO RIFERITO AGLI ELENCHI INTROITI nn 52--82-83-98-120-156-167-170 ANNO 2025 E 8-11-29-34-35/2026 (nov e dic 2025) <i>DIVERSI</i>	1.296,97	0,00	0,00	1.296,97
2025	5404	3.05.02.01.001	30002120	ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO REGIONALE "PARCO AGRICOLO SUD MILANO", RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE TRASFERITO ALLO STESSO DAL 23/9/2025, SINO AL 30/6/2026 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	55.569,25	0,00	0,00	55.569,25
2025	5405	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 1668/2026RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S MILANO METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2025 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 – PARABIAGO DI PROPRIETA' DI CMM . <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	115.738,49	0,00	0,00	115.738,49
2025	5406	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 1667/2026 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE RISCALDAMENTO PERIODO 2025 (SALVO CONGUAGLI), PER L'USO DI PORZIONI DI IMMOBILI SCOLASTICI UBICATI IN MILANO (EX L. 23/96). <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	508.622,05	0,00	0,00	508.622,05
2025	5407	3.05.02.03.002	30000435	RIMBORSO ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DEL SOFTWARE DEI SISTEMI CONTABILI DI BILANCIO ACQUISITO PER IL PASM - LA TRANSIZIONE FINANZIARIA VERRA' REGISTRATA TRAMITE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SUI RISPETTIVI BILANCI (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N. 4192/25) <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2025	5408	3.05.02.03.004	30001701	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Spese documentali e di notifica verbale PF - Novembre Dicembre 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	217.943,68	0,00	0,00	217.943,68
2025	5409	3.05.02.03.005	30001701	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Spese documentali e di notifica verbale PG - Novembre Dicembre 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	103.293,39	0,00	0,00	103.293,39

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5410	3.05.02.03.004	30001701	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - spese di procedura PF - Novembre Dicembre 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	459.673,38	0,00	0,00	459.673,38
2025	5411	3.05.02.03.005	30001701	Accertamento per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - spese di procedura PG - Novembre Dicembre 2025 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	117.500,36	0,00	0,00	117.500,36
2025	5412	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE - UTILIZZO OCCASIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PALMIERI DI MILANO PRESSO AUDITORIUM CS G. PUECHER DI VIA DINI IN MILANO - AUTORIZZAZIONE RG N. 11206/2025 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00
2025	5413	3.05.99.99.999	30001800	PRELIEVO SOMMA DEPOSITATA A COPERTURA DELLE SPESE POSTALI PER APERTURA CONTO CORRENTE N 11468691 <i>DIVERSI</i>	177,59	0,00	0,00	177,59
2025	5416	3.05.99.99.999	30000119	DT2440/2026 Contabilizzazione relativa ad affidamento incarico di redazione PFTE a favore di Vecchi e Associati S.r.l. in RTI con Enertech Solution S.r.l per lavori di efficientamento energetico c/o Istituto Marie Curie di Cernusco sul Naviglio coll. imp. 505/2026 sub. 1 CUP I93C25000120002 CIG B5E13EC001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	106.314,32	0,00	0,00	106.314,32
2025	5417	3.05.99.99.999	30000119	DT2441/2026 Contabilizzazione relativa ad affidamento incarico di redazione PFTE a favore di NEWATT SRL per lavori di efficientamento energetico c/o I.I.S. L. da Vinci - I.P.S.C.T. E. Falck di Cologno Monzese coll. imp. 533/2026 sub. 1 CUP I23C25000040002 - CIG B5CDA4C040 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	124.282,77	0,00	0,00	124.282,77
Totale titolo 3					285.944.262,86	65.645.479,89	79.786.236,96	300.085.019,93

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2007	691	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i> <i>Vincolo: 2007EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	341.994,37	0,00	-1.515,45	340.478,92
2008	2264	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i> <i>Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	1.663.133,00	0,00	0,00	1.663.133,00
2014	27	4.02.01.02.003	40000293	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2017	19	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	348.567,19	0,00	0,00	348.567,19
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	348.567,19	0,00	0,00	348.567,19
2018	6	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.405,87	0,00	0,00	3.405,87
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	3.405,87	0,00	0,00	3.405,87
2018	656	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	135.368,22	0,00	0,00	135.368,22
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	135.368,22	0,00	0,00	135.368,22

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2019ST006.STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL</i>	129.621,69	0,00	0,00	129.621,69
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	79.831,85	0,00	0,00	79.831,85
2019	942	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	27.734,35	0,00	0,00	27.734,35
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	27.734,35	0,00	0,00	27.734,35
2019	953	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	203.136,58	0,00	0,00	203.136,58
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	203.136,58	0,00	0,00	203.136,58
2019	960	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	126.262,69	0,00	0,00	126.262,69
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). <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2019RG014.REGIONE: PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO</i>	42.991,04	0,00	0,00	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 deposti <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	1.600.000,00	1.160.361,93	-5.823,74	433.814,33
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 <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>	45.164,01	0,00	0,00	45.164,01

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	161.772,62	135.422,62	0,00	26.350,00
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. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	156.422,60	150.356,84	0,00	6.065,76
2020	74	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	37.437,37	0,00	0,00	37.437,37
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO Eur 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLL IMPEGNO 81/2020 <i>DIVERSI</i>	37.437,37	0,00	0,00	37.437,37
2020	75	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO Eur 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLL IMPEGNO 81/2020 <i>DIVERSI</i>	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21
2020	76	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO Eur 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLL IMPEGNO 81/2020 <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	54.808,26	0,00	0,00	54.808,26
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 <i>Vincolo: 2020ST014.STATO: MESSA IN SICUREZZA IIS INVERUNO</i>	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	186.737,82	0,00	0,00	186.737,82
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	268,67	0,00	0,00	268,67
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	65.785,36	0,00	0,00	65.785,36
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	52.948,39	0,00	0,00	52.948,39
2020	1076	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	1077	4.02.01.02.003	40000290	1 CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO Eur 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				1 CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO Eur 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	49.849,27	0,00	0,00	49.849,27
2020	1078	4.02.01.02.003	40000290	1 CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO Eur 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	49.849,27	0,00	0,00	49.849,27

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1083	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	24.742,26	0,00	0,00	24.742,26
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	24.742,26	0,00	0,00	24.742,26
2020	1084	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	45.072,98	0,00	0,00	45.072,98
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	45.072,98	0,00	0,00	45.072,98
2020	1085	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - questo acc per € 850.653,82 Comune di Paderno D e per € 120.000,00 Comune di Milano <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82
2020	1090	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	52.242,28	0,00	0,00	52.242,28
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	52.242,28	0,00	0,00	52.242,28
2020	1096	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO-quota in conto Comune di Desio € 362.232,11 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1097	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	22.894,41	0,00	0,00	22.894,41
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	22.894,41	0,00	0,00	22.894,41

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 SICUREZZA E RIFACIMENTO CONTROSSOGGITTO L.S. Leonardo da Vinci COLLEGATI IMP. 1715/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	282.041,00	157.578,26	0,00	124.462,74
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	18.605,75	0,00	0,00	18.605,75
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	140.763,10	0,00	-5.320,88	135.442,22
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	104.303,75	0,00	-27,36	104.276,39
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	18.791,50	0,00	-9,73	18.781,77
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
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-Dell'Acqua-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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
2020	2482	4.02.01.01.002	40000021	DT RG 8809/2020 (variazione in aumento sul Bilancio 2020) FINANZIAMENTO MIUR LAVORI COMPLETAMENTO- SOSTITUZ. 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
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>	29.663,77	0,00	0,00	29.663,77
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>	124.418,96	0,00	0,00	124.418,96
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	436.123,42	31.374,27	0,00	404.749,15
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	657.806,13	0,00	0,00	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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	548.124,80	0,00	0,00	548.124,80
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	909.640,40	0,00	0,00	909.640,40

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	33.662,99	0,00	0,00	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 ricalif. Facciate ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Collegato a imp ../2021 cap. 04022035 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	230.679,25	0,00	0,00	230.679,25
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70
2021	775	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	69.961,02	0,00	0,00	69.961,02
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	918.355,76	0,00	-171.641,77	746.713,99
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	270.000,00	0,00	-33.315,61	236.684,39
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1193	4.02.01.01.001	40000087	ASSEGNAZIONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE CICLOVIE <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	73.662,42	0,00	0,00	73.662,42

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
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 riquarif. 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
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
2021	2365	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9386821 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE, 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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2022	70	4.02.01.02.001	40000165	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
2022	88	4.02.01.02.001	40000240	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2022 collegato ad ACC. 1066/2021 e IMP. 1880/2021 - 122/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG017.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	604.051,70	0,00	0,00	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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	620.286,77	0,00	0,00	620.286,77
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	645.202,94	0,00	0,00	645.202,94
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	547.101,27	0,00	0,00	547.101,27

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	375.193,44	0,00	0,00	375.193,44
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 <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</i> <i>Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	391.017,32	0,00	0,00	391.017,32
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 <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>	195.929,79	0,00	0,00	195.929,79
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
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>	109.327,89	0,00	0,00	109.327,89
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>	94.172,96	0,00	0,00	94.172,96

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	7.073,56	0,00	0,00	7.073,56
2022	804	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato ad imp n 2486/2025 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	62.063,00	42.063,00	0,00	20.000,00
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
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
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	7.125,53	0,00	0,00	7.125,53
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	1.025.856,86	0,00	862.247,26

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1244	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 2485/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	17.761,07	0,00	0,00	17.761,07
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 <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>	25.999,50	0,00	-11,05	25.988,45
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 <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>	136.662,95	0,00	0,00	136.662,95
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG012.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	78.847,50	0,00	0,00	78.847,50
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 <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>	187.844,97	0,00	0,00	187.844,97
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. 104/2022 20022PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	18.235,30	0,00	0,00	18.235,30
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	464.999,99	0,00	0,00	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 REGIONE LOMBARDIA <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	32.067,02	0,00	0,00	32.067,02
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
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 <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	18.373,60	0,00	0,00	18.373,60
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 <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>	151.585,35	0,00	0,00	151.585,35
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 <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>	229.786,31	0,00	0,00	229.786,31
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 <i>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	540.900,00	0,00	0,00	540.900,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	349.491,76	0,00	0,00	349.491,76
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>	136.890,56	0,00	0,00	136.890,56
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
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>	182.481,70	0,00	0,00	182.481,70
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>	166.004,80	0,00	0,00	166.004,80
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
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO Eur 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLLEGATO A IMPEGNO N 96/2023 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO Eur 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLLEGATO A IMPEGNO N 96/2023 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO Eur 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLLEGATO A IMPEGNO N 96/2023 <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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>	87,30	0,00	0,00	87,30
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO Eur 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO COLLEGATO A IMPEGNO N 96/2023 <i>DIVERSI</i>	87,30	0,00	0,00	87,30
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	24.945,40	0,00	0,00	24.945,40
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	333.475,02	0,00	0,00	333.475,02
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60
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 <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>	379.836,09	0,00	0,00	379.836,09
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	377.574,94	0,00	0,00	377.574,94

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG022.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00
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 <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>	83.263,30	0,00	0,00	83.263,30
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.183.963,03	0,00	0,00	2.183.963,03
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	239.268,18	0,00	0,00	239.268,18
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	1.557.372,31	0,00	0,00	1.557.372,31
2023	305	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO GARA PER CANOA E CANOTTAGGIO VINCOLO 2023RG027 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	255.906,01	0,00	0,00	255.906,01
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 <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>	355.996,80	0,00	0,00	355.996,80

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	121.232,21	0,00	0,00	121.232,21
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	69.724,73	0,00	0,00	69.724,73
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG028.REGIONE: FONDO RIMOZIONE AMIANTO</i>	6.512,68	0,00	0,00	6.512,68
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>	79.544,48	0,00	0,00	79.544,48
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
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
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 Educandato 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>	829.769,81	0,00	0,00	829.769,81

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	870.003,62	0,00	116.989,51
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.162,70	0,00	0,00	3.162,70
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	13.593,95	0,00	0,00	13.593,95
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 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	17.822,90	0,00	0,00	17.822,90
2023	533	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alloggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	716,08	0,00	0,00	716,08
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 <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>	70.337,26	0,00	0,00	70.337,26

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	244.820,68	0,00	0,00	244.820,68
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 <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>	18.281,02	0,00	0,00	18.281,02
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 <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>	584.999,99	0,00	-102,91	584.897,08
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 <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>	13.819,52	0,00	0,00	13.819,52
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 -INTROTTATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.497.295,56	0,00	-33.462,78	1.463.832,78
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	179.086,82	0,00	0,00	179.086,82
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 Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	6.903,78	0,00	0,00	6.903,78
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 Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.621,20	0,00	0,00	5.621,20
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO Eur 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO coll a impegni nn 1151 e 1152 anno 2022 <i>DIVERSI</i>	5.621,20	0,00	0,00	5.621,20
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 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
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 Vincolo: 2023PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA</i>	864.878,92	0,00	-761,81	864.117,11
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 Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	17.994,08	0,00	0,00	17.994,08

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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>	3.666,48	0,00	0,00	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
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
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 Biciplan Cambio COLLEGATO ACC. 531/2026 E IMP. 823-824-825/2026 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG024.REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2023	2634	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2023 COLLEGATO AD IMP. N. 3089/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022</i>	142.759,04	0,00	-11.180,05	131.578,99

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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	113.764,41	0,00	0,00	113.764,41
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	79.623,89	0,00	0,00	79.623,89
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	453.861,18	0,00	0,00	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	4.170.634,98	1.842.161,44	0,00	2.328.473,54
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
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	164.148,41	0,00	0,00	164.148,41

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE</i>	523.578,77	0,00	0,00	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) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	210.988,84	0,00	0,00	210.988,84
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) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	436.219,44	0,00	0,00	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 <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>	500,00	0,00	0,00	500,00
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 "Riqualificaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. 88/2024 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>	2.035.000,00	517.994,06	0,00	1.517.005,94
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 Educatando Setti Carraro di Milano Decreto MITE 23.06.2022 coll. IMP. 89/2024 2024PNR07 <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>	47.337,20	0,00	0,00	47.337,20
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 <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2024PR003.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	14.236,10	0,00	0,00	14.236,10

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	2.868.194,90	890.224,39	0,00	1.977.970,51
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>	463.538,10	0,00	0,00	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>	800,00	0,00	0,00	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>	22.719,69	0,00	0,00	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>	1.790.491,97	0,00	0,00	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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	231	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2024 COLLEGATO AD IMP. N. 193/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG014.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	47.414,63	0,00	0,00	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 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO	228.121,74	0,00	0,00	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 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	358.351,41	0,00	0,00	358.351,41
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 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	498.207,17	0,00	0,00	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 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	769.085,32	0,00	-65.938,21	703.147,11
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 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	305.582,00	163.372,00	0,00	142.210,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	567.890,37	0,00	0,00	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>	9.481,84	0,00	0,00	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>	12.361,28	0,00	0,00	12.361,28
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>	83.897,42	0,00	0,00	83.897,42
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>	240.447,07	0,00	0,00	240.447,07
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>	408.396,24	0,00	0,00	408.396,24

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	325.709,65	0,00	-5,57	325.704,08
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>	60.521,18	0,00	0,00	60.521,18
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>	37.127,67	0,00	0,00	37.127,67
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>	184.014,21	0,00	0,00	184.014,21
2024	303	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	273.645,44	0,00	0,00	273.645,44
2024	305	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Romagnosi - BOLLATE CUP I28E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	61.895,07	0,00	0,00	61.895,07
2024	306	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione piazza Resistenza - BOLLATE CUP I28E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	210.018,07	0,00	0,00	210.018,07

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	183.134,59	0,00	0,00	183.134,59
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	113.214,56	0,00	0,00	113.214,56
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	261.814,19	0,00	0,00	261.814,19
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	437.681,93	0,00	0,00	437.681,93
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	197.626,66	0,00	0,00	197.626,66
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	387.500,79	0,00	0,00	387.500,79
2024	322	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione ad area multisport in Via Turollo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	44.050,23	0,00	0,00	44.050,23
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	140.197,00	0,00	0,00	140.197,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	326	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	34.289,03	0,00	0,00	34.289,03
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 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	666.497,94	0,00	0,00	666.497,94
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 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	77.318,34	0,00	0,00	77.318,34
2024	330	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	380.013,28	0,00	0,00	380.013,28
2024	332	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	130.454,38	0,00	0,00	130.454,38
2024	336	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	191.964,38	0,00	0,00	191.964,38
2024	338	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	402.055,04	0,00	0,00	402.055,04

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	340	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	137.220,68	0,00	0,00	137.220,68
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 <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>	617.844,79	0,00	0,00	617.844,79
2024	345	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	200.423,72	0,00	0,00	200.423,72
2024	346	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	70.296,66	0,00	0,00	70.296,66
2024	348	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO CUP I38E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	188.482,07	0,00	0,00	188.482,07
2024	353	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO CUP I38E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	56.195,05	0,00	0,00	56.195,05
2024	361	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Di Vittorio - OPERA CUP I88E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	199.542,24	0,00	0,00	199.542,24

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	875.230,04	0,00	0,00	875.230,04
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	118.892,51	0,00	0,00	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	176.661,62	0,00	0,00	176.661,62
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	268.380,84	0,00	0,00	268.380,84
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	373.197,98	0,00	0,00	373.197,98
2024	377	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	145.174,49	0,00	0,00	145.174,49
2024	381	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	379.266,18	0,00	0,00	379.266,18
2024	383	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	144.256,47	0,00	0,00	144.256,47

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	387	4.02.01.01.001	40000148	realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	180.050,94	0,00	0,00	180.050,94
2024	389	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	73.656,24	0,00	0,00	73.656,24
2024	395	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	107.877,41	0,00	0,00	107.877,41
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	256.651,30	0,00	0,00	256.651,30
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	157.476,76	0,00	0,00	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	364.629,27	0,00	0,00	364.629,27
2024	406	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione via Fagnani - SEDRIANO CUP I88E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	856.971,95	0,00	0,00	856.971,95
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	57.859,82	0,00	0,00	57.859,82

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	460.520,46	0,00	0,00	460.520,46
2024	416	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	233.594,74	0,00	0,00	233.594,74
2024	419	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione Via Rosmini - BARANZATE CUP I98E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	340.409,67	0,00	0,00	340.409,67
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	104.953,84	0,00	0,00	104.953,84
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	48.686,37	0,00	0,00	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	619,60	0,00	0,00	619,60
2024	462	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	984.106,95	0,00	0,00	984.106,95
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	126.545,45	0,00	0,00	126.545,45

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	123.775,02	0,00	0,00	123.775,02
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	267.913,33	0,00	0,00	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	398.390,06	0,00	0,00	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	91.381,85	0,00	0,00	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	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00
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	1.456.552,53	0,00	0,00	1.456.552,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	359.358,52	0,00	0,00	359.358,52
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	2.662.164,93	0,00	0,00	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
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	176.984,02	0,00	0,00	176.984,02
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	255.418,29	0,00	0,00	255.418,29
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
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 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	173.368,15	0,00	0,00	173.368,15

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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	-0,01	2.456.270,91
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>	34.131,18	0,00	0,00	34.131,18
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>	74.468,76	0,00	-73.346,24	1.122,52
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	413.735,74	0,00	0,00	413.735,74
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>	85.671,00	0,00	0,00	85.671,00
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>	634.169,48	0,00	0,00	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
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>	2.712.669,56	179.630,03	0,00	2.533.039,53
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>	46.192,14	0,00	-43.865,86	2.326,28
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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>	3.279,62	0,00	0,00	3.279,62
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
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>	357,09	0,00	0,00	357,09
2024	1522	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alloggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.135,92	0,00	0,00	1.135,92
2024	1526	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alloggerimento via Di Vittorio OPERA CUP I88E22000110001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	20.709,89	0,00	0,00	20.709,89
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 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.543,18	0,00	0,00	2.543,18
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 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	525,75	0,00	0,00	525,75

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	306,28	0,00	0,00	306,28
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	1.159,69	0,00	0,00	1.159,69
2024	1539	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualficazione via Fagnani SEDRIANO CUP I88E22000180001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	18.160,19	0,00	0,00	18.160,19
2024	1540	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualficazione 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
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
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	5.777,87	0,00	0,00	5.777,87
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	466.617,28	0,00	0,00	466.617,28

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <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>	149.420,86	0,00	0,00	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	77.601,36	0,00	0,00	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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	96.844,60	0,00	0,00	96.844,60
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	995.966,15	0,00	0,00	995.966,15
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 <i>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</i> <i>Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	901.500,00	0,00	0,00	901.500,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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	1.044.618,06	0,00	0,00	1.044.618,06
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
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	4.972,34	0,00	0,00	4.972,34
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 VAREGINA	204.084,62	0,00	0,00	204.084,62

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.983.160,23	0,00	0,00	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	515.839,49	0,00	0,00	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 <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>	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO</i>	24.189,93	0,00	0,00	24.189,93
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 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO</i>	17.221,46	0,00	0,00	17.221,46
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 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00
2024	1813	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.365,44	0,00	0,00	4.365,44
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) <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>	1.796.187,90	0,00	0,00	1.796.187,90

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	193.844,70	0,00	0,00	193.844,70
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	464,80	0,00	0,00	464,80
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	93,33	0,00	0,00	93,33
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	175,75	0,00	0,00	175,75
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	75,46	0,00	0,00	75,46
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	409,80	0,00	0,00	409,80
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	95,12	0,00	0,00	95,12

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	302,33	0,00	0,00	302,33
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	471,58	0,00	0,00	471,58
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	112,04	0,00	0,00	112,04
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	446,45	0,00	0,00	446,45
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	421,88	0,00	0,00	421,88
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	98,45	0,00	0,00	98,45
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	244,20	0,00	0,00	244,20
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	217,03	0,00	0,00	217,03

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	258,90	0,00	0,00	258,90
2024	2734	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	379,13	0,00	0,00	379,13
2024	2735	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	126,86	0,00	0,00	126,86
2024	2736	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	360,52	0,00	0,00	360,52
2024	2737	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	493,67	0,00	0,00	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 M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	338,62	0,00	0,00	338,62
2024	2739	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000130001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	614,95	0,00	0,00	614,95
2024	2740	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	302,51	0,00	0,00	302,51

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2741	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.300,57	0,00	0,00	1.300,57
2024	2742	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	288,53	0,00	0,00	288,53
2024	2743	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.141,99	0,00	0,00	1.141,99
2024	2744	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	913,96	0,00	0,00	913,96
2024	2745	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12
2024	2746	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,52	0,00	0,00	328,52
2024	2747	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	306,04	0,00	0,00	306,04
2024	2748	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	335,59	0,00	0,00	335,59

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2749	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.121,77	0,00	0,00	1.121,77
2024	2750	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	203,72	0,00	0,00	203,72
2024	2751	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.375,71	0,00	0,00	1.375,71
2024	2752	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	905,41	0,00	0,00	905,41
2024	2753	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	464,87	0,00	0,00	464,87
2024	2754	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	206,72	0,00	0,00	206,72
2024	2755	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.059,30	0,00	0,00	1.059,30
2024	2756	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	447,31	0,00	0,00	447,31

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2757	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	769,04	0,00	0,00	769,04
2024	2758	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	154,78	0,00	0,00	154,78
2024	2759	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	511,05	0,00	0,00	511,05
2024	2760	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	223,71	0,00	0,00	223,71
2024	2761	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	286,13	0,00	0,00	286,13
2024	2762	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	488,87	0,00	0,00	488,87
2024	2763	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	409,07	0,00	0,00	409,07
2024	2764	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	326,33	0,00	0,00	326,33

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2765	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	556,27	0,00	0,00	556,27
2024	2766	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	159,44	0,00	0,00	159,44
2024	2767	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	668,52	0,00	0,00	668,52
2024	2768	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	459,59	0,00	0,00	459,59
2024	2769	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	727,64	0,00	0,00	727,64
2024	2770	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.553,87	0,00	0,00	1.553,87
2024	2771	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	204,98	0,00	0,00	204,98
2024	2772	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000160002 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	519,23	0,00	0,00	519,23

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2773	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	356,41	0,00	0,00	356,41
2024	2774	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000280001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	498,94	0,00	0,00	498,94
2024	2775	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000290001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.046,21	0,00	0,00	1.046,21
2024	2776	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000310001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40
2024	2777	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	98,65	0,00	0,00	98,65
2024	2778	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	128,77	0,00	0,00	128,77
2024	2779	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000320001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	804,35	0,00	0,00	804,35
2024	2780	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000330001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	279,36	0,00	0,00	279,36

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2781	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000340001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	303,94	0,00	0,00	303,94
2024	2782	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000240001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	177,82	0,00	0,00	177,82
2024	2783	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000350001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	362,51	0,00	0,00	362,51
2024	2784	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000360001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	244,15	0,00	0,00	244,15
2024	2785	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	227,05	0,00	0,00	227,05
2024	2786	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	388,37	0,00	0,00	388,37
2024	2787	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	272,96	0,00	0,00	272,96
2024	2788	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	709,87	0,00	0,00	709,87

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2789	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	286,44	0,00	0,00	286,44
2024	2790	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	380,88	0,00	0,00	380,88
2024	2791	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	275,74	0,00	0,00	275,74
2024	2792	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000160001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	632,80	0,00	0,00	632,80
2024	2793	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	406,05	0,00	0,00	406,05
2024	2794	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	247,49	0,00	0,00	247,49
2024	2795	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.499,50	0,00	0,00	1.499,50
2024	2796	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	514,88	0,00	0,00	514,88

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2797	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000210001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	430,57	0,00	0,00	430,57
2024	2798	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000250001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	500,96	0,00	0,00	500,96
2024	2799	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000270001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	492,10	0,00	0,00	492,10
2024	2800	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000200001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	88,44	0,00	0,00	88,44
2024	2801	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000300001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	466,64	0,00	0,00	466,64
2024	2802	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000230001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	109,81	0,00	0,00	109,81
2024	2803	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.472,17	0,00	0,00	1.472,17
2024	2804	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	221,14	0,00	0,00	221,14

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2805	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	856,57	0,00	0,00	856,57
2024	2806	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.311,56	0,00	0,00	1.311,56
2024	2807	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000000001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.639,18	0,00	0,00	1.639,18
2024	2808	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	767,01	0,00	0,00	767,01
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	72.463,18	0,00	0,00	72.463,18
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 MINISTERO INFRASTRUTTUTRE E TRASPORTI Vincolo: 2024PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA	3.400,61	1.046,95	0,00	2.353,66
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 MINISTERO INFRASTRUTTUTRE E TRASPORTI Vincolo: 2024PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA	2.424,14	172,59	0,00	2.251,55

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA</i>	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
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	4.665.294,40	0,00	4.634.100,60
2025	27	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 12/25 2025PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	696.000,00	0,00	-653.459,13	42.540,87
2025	29	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 "Riqualificaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. /2025 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.256.000,00	0,00	-155.078,99	1.100.921,01
2025	32	4.02.01.01.002	40000173	PNRR - DT RG 6890- TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL MIUR - lavori di "Riqualificazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato imp. 41/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	90.064,20	0,00	-43.669,79	46.394,41
2025	34	4.02.01.01.002	40000131	DT 7063/2023 PNRR Trasferimento fondi per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici di edifici scolastici della CMM (parte anno 2025) coll. imp. 55/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	795.103,36	0,00	-781.282,02	13.821,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	35	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 2025PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	798.992,00	0,00	-632.710,49	166.281,51
2025	36	4.02.01.01.002	40000174	TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR PER LAVORI NUOVA PALESTRA SUCCURSALE LICEO REBORA COLLEGATO IMP 51/2025 2025PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	566.000,00	0,00	-7.060,97	558.939,03
2025	37	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. n. 52-53/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	4.766.559,53	0,00	-3.779.504,15	987.055,38
2025	39	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. 54 /2025- 2025PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	610.766,10	0,00	-85.281,70	525.484,40
2025	40	4.02.01.01.001	40000142	ASSEGNAZIONE ANNO 2025 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 5 BICIPLAN CAMBIO DECRETI MEF DEL 22/04/2022 E N. 160 DEL 18/11/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	4.096.503,24	0,00	-2.969.187,50	1.127.315,74
2025	41	4.02.01.01.001	40000143	ASSEGNAZIONE ANNO 2025 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 7 BICIPLAN CAMBIO DECRETI MEF DEL 22/04/2022 E N. 160 DEL 18/11/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	3.788.273,60	0,00	-2.534.134,17	1.254.139,43
2025	43	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. 56/2025 e sub. 1 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	3.000.000,00	0,00	-2.989.898,22	10.101,78

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	44	4.02.01.01.001	40000146	ASSEGNAZIONE ANNO 2025 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 15 BICIPLAN CAMBIO DECRETI MEF DEL 22/04/2022 E N. 160 DEL 18/11/2022 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.676.080,01	0,00	-2.548.096,48	127.983,53
2025	45	4.02.01.01.001	40000141	ASSEGNAZIONE ANNO 2025 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 2 BICIPLAN CAMBIO DECRETI MEF DEL 22/04/2022 E N. 160 DEL 18/11/2022 COLLEGATO IMP. N. 57/2025 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	84.693,52	0,00	-64.980,68	19.712,84
2025	52	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. 62/2025 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	195.873,00	0,00	0,00	195.873,00
2025	54	4.02.01.01.002	40000118	PNRR - DT RG 7926/2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DA PARTE DI MIUR Progettazione definitiva/esecutiva e C.S.P. presso il ITI FELTRINELLI Piazza T. L. Caro, 8 - Milano, - PNRR 2025PNR06 COLL. IMP. 2025/64 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	390.480,00	0,00	-374.510,37	15.969,63
2025	55	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. 68/2025 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	264.727,00	0,00	0,00	264.727,00
2025	62	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento piazza De Gasperi - ARLUNO CUP I38E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	327.152,67	0,00	-12.647,95	314.504,72
2025	78	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	184.489,87	0,00	0,00	184.489,87

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	79	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	126.101,51	0,00	-27.008,77	99.092,74
2025	85	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	778.678,61	0,00	-371.811,61	406.867,00
2025	87	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	257.713,62	0,00	-202.123,41	55.590,21
2025	89	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	503.091,38	0,00	-196.753,99	306.337,39
2025	91	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO CUP I88E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	957.008,93	0,00	-113.030,28	843.978,65
2025	93	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO CUP I58E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	623.795,19	0,00	-214.196,81	409.598,38
2025	95	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	112.202,33	0,00	-62.308,44	49.893,89
2025	97	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	31.561,43	0,00	-21.126,76	10.434,67

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	99	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Como-via Venezia - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	727.429,90	0,00	-200.709,68	526.720,22
2025	109	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via Manzoni - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	383.611,88	0,00	-344.517,87	39.094,01
2025	111	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi - MELEGNANO CUP I78E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	320.533,49	0,00	-75.292,85	245.240,64
2025	113	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Borsellino - OPERA CUP I88E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	197.430,96	0,00	-3.687,07	193.743,89
2025	114	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Staffora - OPERA CUP I88E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	384.321,48	0,00	-102.964,85	281.356,63
2025	116	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone - OPERA CUP I88E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	14.118,84	0,00	-504,53	13.614,31
2025	117	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Bozzini - OPERA CUP I88E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	40.311,53	0,00	-1.057,55	39.253,98
2025	118	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Emilia; via Lombardi - OPERA CUP I88E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.213,31	0,00	-3.301,75	63.911,56

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	119	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	87.834,05	0,00	0,00	87.834,05
2025	120	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.886,29	0,00	0,00	11.886,29
2025	121	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	831.286,97	0,00	-394.108,83	437.178,14
2025	125	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	73.693,06	0,00	-69.559,60	4.133,46
2025	127	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	106.111,67	0,00	0,00	106.111,67
2025	128	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.298,13	0,00	0,00	9.298,13
2025	129	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Don G. Colombo - ROSATE CUP I18E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	158.752,88	0,00	-40.262,16	118.490,72
2025	131	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via De Gasperi/Verga - ROSATE CUP I18E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	304.481,92	0,00	-167.179,32	137.302,60
2025	133	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Duse - ROSATE CUP I18E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	25.291,52	0,00	0,00	25.291,52

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	134	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Piazzale della Costituzione - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	55.560,37	0,00	0,00	55.560,37
2025	135	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	197.944,49	0,00	-127.053,40	70.891,09
2025	147	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	298.477,07	0,00	-137.407,46	161.069,61
2025	153	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione Via Conciliazione-Via Erba - BARANZATE CUP I98E22000000001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	880.500,40	0,00	-102.477,25	778.023,15
2025	154	4.02.01.01.001	40000023	Annualità 2025 da parte del MIT per la messa in sicurezza della Passerella di scavalco della SP EX SS 415 PAULLESE in comune di Pantigliate COLL. ACC. 473/2024 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</i> <i>Vincolo: 2025ST008.FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI</i>	382.788,28	0,00	0,00	382.788,28
2025	156	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. 95/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	5.280.000,00	0,00	-94.400,00	5.185.600,00
2025	157	4.02.01.01.001	40000143	ENTRATA COLLEGATA ALL'ESIGIBILITA' DI PARTE DELLA SPESA COLLEGATA IMP. N. 96/2025 COME DA DT RG 9490/2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	3.206.777,96	0,00	-217.283,13	2.989.494,83

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	166	4.02.01.01.001	40000144	PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL2025 COLLEGATO IMP. N. 192 /2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	2.227.539,03	0,00	-699.008,12	1.528.530,91
2025	167	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.193/2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	3.526.262,47	0,00	-957.037,01	2.569.225,46
2025	181	4.02.01.01.002	40000151	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 2447/2023 DT10767/23 DT2237/24- TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO (coll. imp. n. 198/2025 - imp. n. 1970/2025 - imp 1971/2025) <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	457.835,07	0,00	-408.435,61	49.399,46
2025	190	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/89 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 106/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	850.089,60	0,00	-807.261,05	42.828,55
2025	196	4.02.01.02.003	40000290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/121 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI COLLEG AD IMP 108, 114, 125,126,127,128,129 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL006.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	238.470,03	0,00	-204.746,55	33.723,48
			1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO <i>DIVERSI</i>	238.470,03	0,00	-204.746,55	33.723,48
2025	197	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/102 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. N.115/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025ST007.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.694.579,26	0,00	-1.626.406,53	68.172,73

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	202	4.02.01.01.001	40000148	VARIAZIONE ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA COME DA DT 4311/2024 COLLEGATO IMP. PLUR 232/2025 - realizzazione Disconnessione Via Rossini LEGNANO CUP I38E22000080001" <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	405.226,49	0,00	-92.868,10	312.358,39
2025	203	4.02.01.01.001	40000148	VARIAZIONE ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA COME DA DT 4311/2024 COLLEGATO IMP. PLUR 230/2025 - realizzazione Disconnessione Via Podgora LEGNANO CUP I38E22000100001" <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	209.471,91	0,00	0,00	209.471,91
2025	204	4.02.01.01.001	40000148	VARIAZIONE ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA COME DA DT 4311/2024 COLLEGATO IMP. PLUR 229/2025 - realizzazione Disconnessione VIA LABRIOLA RHO CUP I48E22000180001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	175.603,05	0,00	-128.752,05	46.851,00
2025	207	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 ANNO 2025 COLLEGATO AD IMPEGNO 238 2025 AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE <i>Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	33.300,00	0,00	121.241,28	154.541,28
2025	209	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	39.110,47	0,00	0,00	39.110,47
2025	210	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.967,02	0,00	0,00	3.967,02
2025	217	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	840.546,50	0,00	-288.021,72	552.524,78
2025	220	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	211.669,52	0,00	-64.211,15	147.458,37

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	336	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.324,02	0,00	-309,89	2.014,13
2025	337	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	466,64	0,00	-62,21	404,43
2025	338	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	878,80	0,00	-117,18	761,62
2025	339	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	377,31	0,00	-50,30	327,01

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	340	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.048,96	0,00	-273,18	1.775,78
2025	341	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	475,63	0,00	-63,42	412,21
2025	342	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.511,64	0,00	-201,55	1.310,09
2025	343	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.357,88	0,00	-314,39	2.043,49

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	344	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	560,26	0,00	-74,70	485,56
2025	345	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.232,24	0,00	-297,63	1.934,61
2025	346	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.109,41	0,00	-281,25	1.828,16
2025	347	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	492,25	0,00	-65,64	426,61

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	348	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.221,01	0,00	-162,80	1.058,21
2025	349	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.085,15	0,00	-144,68	940,47
2025	350	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.294,48	0,00	-172,60	1.121,88
2025	351	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.895,68	0,00	-252,76	1.642,92

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	352	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	634,32	0,00	-84,57	549,75
2025	353	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.802,62	0,00	-240,35	1.562,27
2025	354	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.468,37	0,00	-329,11	2.139,26
2025	355	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000120001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.693,10	0,00	-225,74	1.467,36

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	356	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000130001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.074,80	0,00	-409,98	2.664,82
2025	357	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.512,55	0,00	-201,68	1.310,87
2025	358	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.502,87	0,00	-867,05	5.635,82
2025	359	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.442,65	0,00	-192,36	1.250,29

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	360	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.710,00	0,00	-761,34	4.948,66
2025	361	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.569,84	0,00	-609,31	3.960,53
2025	362	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.200,60	0,00	-693,42	4.507,18
2025	363	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.642,60	0,00	-219,02	1.423,58

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	364	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.530,21	0,00	-204,03	1.326,18
2025	365	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.677,96	0,00	-223,73	1.454,23
2025	366	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.608,82	0,00	-747,84	4.860,98
2025	367	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.018,60	0,00	-135,82	882,78

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	368	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.878,54	0,00	-917,13	5.961,41
2025	369	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.527,06	0,00	-603,60	3.923,46
2025	370	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.324,35	0,00	-309,92	2.014,43
2025	371	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.033,61	0,00	-137,81	895,80

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	372	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.296,52	0,00	-706,20	4.590,32
2025	373	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.236,55	0,00	-298,20	1.938,35
2025	374	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.845,22	0,00	-512,69	3.332,53
2025	375	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	773,88	0,00	-103,19	670,69

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	376	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.555,23	0,00	-340,70	2.214,53
2025	377	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.118,54	0,00	-149,14	969,40
2025	378	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.430,60	0,00	-190,74	1.239,86
2025	379	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.444,37	0,00	-325,91	2.118,46

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	380	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.045,31	0,00	-272,70	1.772,61
2025	381	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.631,68	0,00	-217,56	1.414,12
2025	382	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.781,36	0,00	-370,85	2.410,51
2025	383	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	797,19	0,00	-106,29	690,90

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	384	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.342,65	0,00	-445,68	2.896,97
2025	385	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.297,95	0,00	-306,40	1.991,55
2025	386	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.638,25	0,00	-485,10	3.153,15
2025	387	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.769,38	0,00	-1.035,91	6.733,47

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	388	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.024,95	0,00	-136,66	888,29
2025	389	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000160002 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.596,16	0,00	-346,14	2.250,02
2025	390	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.782,07	0,00	-237,61	1.544,46
2025	391	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000280001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.494,75	0,00	-332,64	2.162,11

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	392	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000290001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.231,05	0,00	-697,47	4.533,58
2025	393	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000310001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	8.041,98	0,00	-1.072,26	6.969,72
2025	394	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	493,26	0,00	-65,76	427,50
2025	395	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	643,82	0,00	-85,84	557,98

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	396	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000320001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.021,77	0,00	-536,23	3.485,54
2025	397	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000330001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.396,79	0,00	-186,23	1.210,56
2025	398	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000340001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.519,67	0,00	-202,63	1.317,04
2025	399	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000240001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	889,08	0,00	-118,55	770,53

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	400	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000350001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.812,53	0,00	-241,67	1.570,86
2025	401	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000360001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.220,73	0,00	-162,77	1.057,96
2025	402	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.135,28	0,00	-151,37	983,91
2025	403	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.941,84	0,00	-258,91	1.682,93

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	404	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.364,84	0,00	-181,97	1.182,87
2025	405	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.549,36	0,00	-473,25	3.076,11
2025	406	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.432,24	0,00	-190,97	1.241,27
2025	407	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.904,44	0,00	-253,93	1.650,51

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	408	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000150001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.378,78	0,00	-183,84	1.194,94
2025	409	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000160001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.164,02	0,00	-421,87	2.742,15
2025	410	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000170001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.030,25	0,00	-270,70	1.759,55
2025	411	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.237,48	0,00	-165,00	1.072,48

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	412	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.497,47	0,00	-999,66	6.497,81
2025	413	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.574,40	0,00	-343,26	2.231,14
2025	414	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000210001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.152,91	0,00	-287,05	1.865,86
2025	415	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000250001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.504,83	0,00	-333,98	2.170,85

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	416	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000270001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.460,47	0,00	-328,06	2.132,41
2025	417	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000200001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	442,19	0,00	-58,96	383,23
2025	418	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000300001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.333,19	0,00	-311,09	2.022,10
2025	419	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000230001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	549,07	0,00	-73,21	475,86

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	420	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.360,86	0,00	-981,44	6.379,42
2025	421	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.105,68	0,00	-147,43	958,25
2025	422	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.282,86	0,00	-571,04	3.711,82
2025	423	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.557,81	0,00	-874,37	5.683,44

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	424	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000000001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.195,91	0,00	-1.092,78	7.103,13
2025	425	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.835,14	0,00	-511,38	3.323,76
2025	550	4.02.03.03.999	40000481	ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2025 PER GLI INTERVENTI N2,N4,N9 COMUNI DI LAINATE-ARESE-RHO <i>PARTICOM UNO SPA</i> <i>Vincolo: 2025PR023.PRIVATI: INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO</i>	144.546,44	0,00	0,00	144.546,44
2025	587	4.02.01.02.001	40000060	Accertamento di € 5.071.460,00 di Regione Lombardia per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR a valere sulle risorse PNRR - CUP B42F23000460006, CUP B42F23000420006, CUP B42F23000430006, CUP B42F23000440006, CUP B42F23000450006 - NextGenerationEu <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	3.550.022,00	0,00	-1.521.438,00	2.028.584,00
2025	588	4.02.01.02.001	40000120	PARTE DELL' ENTRATA COLLEGATA A SPESA DA SOSTENERE NEL 2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG022.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	52.418,52	0,00	-8.736,42	43.682,10
2025	589	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: 2025RG022.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.417.156,87	0,00	-1.322.828,81	94.328,06
2025	590	4.02.03.03.999	40000431	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL 2025 <i>AUTOSTRADe PER L'ITALIA</i> <i>Vincolo: 2025PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESIGNA</i>	291.200,87	0,00	-264.692,32	26.508,55

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	591	4.02.01.01.001	40000143	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: EX 2024/26 ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 7 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO IMP.NN MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	750.005,64	0,00	-735.782,22	14.223,42
2025	593	4.02.01.01.001	40000143	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ENTRATA COLLEGATA ALL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA CORRELATA COLLEGATO IMP. N 401/2024 COME DA DT RG 9490/2023 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	904.203,45	0,00	0,00	904.203,45
2025	594	4.02.01.01.001	40000143	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ENTRATA COLLEGATA ALL'ESIGIBILITA' DI PARTE DELLA SPESA COLLEGATA IMP. N.400/2024 COME DA DT RG 9490/2023 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	1.043.412,35	0,00	0,00	1.043.412,35
2025	596	4.02.01.01.002	40000179	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT 10309/2024 DT4450/2023 DT10307/23 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano coll. imp. 755/2025 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	172.047,39	0,00	-46.050,91	125.996,48
2025	599	4.02.01.01.002	40000171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT RG 10407/2024 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. 759/2025 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2025PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	86.726,78	0,00	-26.615,34	60.111,44
2025	601	4.02.01.01.001	40000141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ASSEGNAZIONE ANNO 2023 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 2 BICIPLAN CAMBIO MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	373.364,13	0,00	-261.984,29	111.379,84

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	602	4.02.01.01.002	40000147	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR - DT RG 10408/2024 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 coll. imp. 770-2088-2089/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE</i>	588.641,23	0,00	-14,57	588.626,66
2025	607	4.02.01.01.001	40000187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ADESIONE AQ CONSIP FORNITURA PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATIONE E CHROMEBOOK LOTTO 1 CIG PADRE 9158053868 - MISURA 1.4.2 DEL PNRR MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATO DA UE NEXT GENERATIONE EU coll a imp 782/2025 <i>AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE</i> <i>Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	148.146,78	0,00	0,00	148.146,78
2025	608	4.02.01.01.001	40000187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI PC DESKTOP, WORKSTATIONE E MONITOR 3 LOTTO 1 CIG PADRE 9823924E88 - MISURA 1.4.2 PNRR MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA SERVIZI PUBBLICI DIGITALI coll a imp 783/2025 <i>AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE</i> <i>Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	33.254,76	0,00	0,00	33.254,76
2025	610	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/46 RG 10410/2024 DT9703/23 DT RG 9568/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO GIORGI E MAZZINI COLLEGATO ALL'IMP. 809/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG025.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	40.000,00	0,00	-29.426,94	10.573,06
2025	611	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT 10410/2024 DT9703/23 DT RG 9568/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO GIORGI E MAZZINI COLLEGATO ALL'IMP. 810/2025-811/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG025.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	600.000,00	0,00	-464.846,68	135.153,32
2025	618	4.02.01.02.001	40000169	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 10867/2024 e 11317/2024 - 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 Fondo per gestione post emergenza Covid. (coll ad imp 825/2025 - 1134/2025 - 2024/2025 - 2767/2025) <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG026.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	745.618,15	0,00	-113.224,95	632.393,20

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	623	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR DT RG 10876/2024 - DT9846/2023DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO coll. imp. 839/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	525.539,03	0,00	0,00	525.539,03
2025	624	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/41 DT RG 10876/2024 - DT9846/23 DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'IMP 840/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.721.250,33	0,00	-365.694,40	1.355.555,93
2025	626	4.02.01.02.001	40000040	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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 Biciplan Cambio COLLEGATO ACC. 2467/2023 - 531/206 E IMP. 823-824-825/2026 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG027.REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI</i>	250.000,00	0,00	-247.843,00	2.157,00
2025	627	4.02.01.01.001	40000144	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA12 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO DECRETO MEF N. 160 DEL 18/11/2022 (90% DELL'ULTERIORE ASSEGNAZIONE) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	47.399,22	0,00	-21.551,51	25.847,71
2025	629	4.02.01.01.001	40000144	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL2024 COLLEGATO IMP. N.704/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	2.136.361,99	0,00	-1.630.176,60	506.185,39
2025	630	4.02.01.01.001	40000144	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: EX 2024/27 SSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 12 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO IMP.NN <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	671.336,11	0,00	-10.474,75	660.861,36

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	631	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 11170/2024 - 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 coll. imp. 875/2025 sub 0-3 - imp. n. 876/2025 - imp. n. 2090/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	33.823,37	0,00	-19.626,21	14.197,16
2025	632	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 11170/2024 - 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. 877/2025 sub 2-3-4-5 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	367.177,35	0,00	-18.283,98	348.893,37
2025	633	4.02.01.02.001	40000209	Annualità 2025 del Programma regionale per la messa in sicurezza delle strade provinciali 2024-2025 come da prot. n. S1.2024.0005225 COLLEGATO ACC. 4428/2024 E IMP. 880-881/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG021.REGIONE: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI</i>	250.000,00	100.000,00	-110.808,31	39.191,69
2025	643	4.02.01.02.001	40000220	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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 MSC1 Investimento 1.1. – a valere sulle risorse PNRR- DGR 749/2023 di Regione Lombardia <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR MSC1 I1.1</i>	31.055,65	0,00	0,00	31.055,65
2025	645	4.02.01.01.001	40000142	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 5 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO DECRETO MEF N. 160 DEL 18/11/2022 (90% DELL'ULTERIORE ASSEGNAZIONE) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	709.352,76	0,00	-648.811,77	60.540,99
2025	648	4.02.01.01.001	40000146	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 15 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO DECRETO MEF N. 160 DEL 18/11/2022 (90% DELL'ULTERIORE ASSEGNAZIONE) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	487.701,76	0,00	-473.900,05	13.801,71

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	649	4.02.01.01.001	40000146	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ENTRATA COLLEGATA A SPESA PER LAVORI COLLEGATO IMP. N. 453/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	487.701,76	0,00	-455.576,12	32.125,64
2025	650	4.02.01.01.001	40000146	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ENTRATA COLLEGATA ALLA SPESA RELATIVA AI LAVORI COLLEGAATO IMP. N. 452/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	1.728.470,61	0,00	-728.470,61	1.000.000,00
2025	651	4.02.01.01.002	40000176	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR DT RG 11318/2024 - 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 1135/2025 sub 0-1-2 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	687.500,00	0,00	-684.962,40	2.537,60
2025	653	4.02.01.01.001	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 11317/2024 - DT RG 9542/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO IMP. 1139/2025 - IMP 2051/2025 - IMP 2052/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	61.779,28	0,00	-39.433,57	22.345,71
2025	1477	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/39 DT10910/23 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. 2092/2025 FINANZIATO DA REGIONE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG025.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	222.988,02	0,00	-203.253,24	19.734,78
2025	1479	4.02.01.02.003	40000020	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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: 2025EL009.COMUNE DI OPERA: COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA</i>	101.545,11	0,00	-32.718,93	68.826,18

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1482	4.02.01.01.002	40000128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/49 PNRR - DT RG 9567/2021 Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 2080/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	73.945,89	0,00	-69.491,09	4.454,80
2025	1483	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. IMP 2095/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	105.215,45	0,00	-100.110,84	5.104,61
2025	1484	4.02.01.01.002	40000153	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: 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 2077/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	0,00	-33.056,29	16.943,71
2025	1485	4.02.01.01.002	40000151	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR - DT RG 10767/2023 - TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. IMP. 1968/2025 e IMP 1969/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	3.135.911,44	0,00	-3.015.193,87	120.717,57
2025	1486	4.02.01.01.002	40000151	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 1973/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2.695.615,02	0,00	-798.493,09	1.897.121,93
2025	1487	4.02.01.01.002	40000116	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 2038/2025 e imp. 2039/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	1.209.508,03	0,00	-74.270,16	1.135.237,87
2025	1488	4.02.01.01.002	40000116	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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. 2040/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1489	4.02.01.01.002	40000152	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 9513-22 TRASFERIMENTO QUOTA MIUR PNRR LAVORI PRESO KANISKY COLLEGATO IMP. 1919/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	23.000,00	0,00	-22.226,04	773,96
2025	1490	4.02.01.01.002	40000152	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9513/22 + TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO I PSTC KANDINSKY COLLEGATA IMP. 1920/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	230.408,94	0,00	-212.237,96	18.170,98
2025	1491	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. 1978/2025 - imp. 1979/2025 - imp. 1980/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	46.762,13	0,00	-35.077,32	11.684,81
2025	1492	4.02.01.01.002	40000127	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 2003/2025 e IMP. 2004/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.863.409,11	0,00	-1.217.051,05	646.358,06
2025	1494	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. 1930/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	9.389,23	0,00	0,00	9.389,23
2025	1495	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. 1931/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	322.101,63	0,00	0,00	322.101,63
2025	1496	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/59 DT8985/23 PNRR DT RG 1822/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E LOTTO 5 COLLEGATO A IMP 1932/2025 E 1933/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	189.992,00	0,00	-100.206,24	89.785,76

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1497	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. 1934/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	35.710,00	0,00	-1.949,19	33.760,81
2025	1498	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. 1935/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	30.189,74	0,00	-31,81	30.157,93
2025	1499	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. 1936/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	30.549,23	0,00	-25.473,46	5.075,77
2025	1500	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. 1937/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	87.844,10	0,00	-49.634,49	38.209,61
2025	1502	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. 1938/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	880.510,16	0,00	0,00	880.510,16
2025	1504	4.02.01.02.001	40000060	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Accertamento di € 5.071.460,00 di Regione Lombardia per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR a valere sulle risorse PNRR - CUP B42F23000460006, CUP B42F23000420006, CUP B42F23000430006, CUP B42F23000440006, CUP B42F23000450006 - NextGene <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	1.521.438,00	0,00	0,00	1.521.438,00
2025	1505	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CON CORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 61/2024 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	882.773,79	0,00	-849.591,66	33.182,13

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1508	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/89 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 106/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.583.336,80	0,00	-1.579.413,75	3.923,05
2025	1511	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01
2025	1513	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. 1999/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	9.550,23	0,00	0,00	9.550,23
2025	1514	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. 1962/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	8.246,87	0,00	-3.095,26	5.151,61
2025	1518	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. 2016/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	84.021,55	0,00	-78.657,19	5.364,36
2025	1520	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.124,77	0,00	0,00	11.124,77
2025	1521	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Roma - in prossimità del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	53.666,21	0,00	0,00	53.666,21

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1522	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento piazza De Gasperi - ARLUNO CUP I38E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	38.695,52	0,00	0,00	38.695,52
2025	1523	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Togliatti - ASSAGO CUP I48E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	37.680,64	0,00	-37.614,64	66,00
2025	1524	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	78.899,40	0,00	-73.899,40	5.000,00
2025	1525	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Romagnosi - BOLLATE CUP I28E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	28.558,23	0,00	-26.558,23	2.000,00
2025	1526	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione piazza Resistenza - BOLLATE CUP I28E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	142.177,52	0,00	-137.177,52	5.000,00
2025	1527	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Caduti Bollatesi BOLLATE CUP I28E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	133.308,53	0,00	-129.308,53	4.000,00
2025	1530	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.747,13	0,00	0,00	8.747,13
2025	1531	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.982,28	0,00	0,00	2.982,28

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1533	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	75.749,69	0,00	0,00	75.749,69
2025	1534	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione ad area multisport in Via Turollo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	522.916,98	0,00	-379.636,57	143.280,41
2025	1535	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	78.853,36	0,00	-36.853,36	42.000,00
2025	1536	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	70.729,31	0,00	0,00	70.729,31
2025	1537	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	72.409,79	0,00	0,00	72.409,79
2025	1538	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	305.923,46	0,00	0,00	305.923,46
2025	1539	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	118.140,77	0,00	-60.140,77	58.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1540	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	60.647,57	0,00	0,00	60.647,57
2025	1542	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	419.218,09	0,00	-281.843,40	137.374,69
2025	1543	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.844,73	0,00	0,00	24.844,73
2025	1544	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO CUP I88E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	112.495,25	0,00	0,00	112.495,25
2025	1545	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO CUP I58E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	83.201,67	0,00	0,00	83.201,67
2025	1546	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	53.106,11	0,00	0,00	53.106,11
2025	1547	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	62.565,33	0,00	0,00	62.565,33
2025	1548	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Como-via Venezia - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	96.744,43	0,00	0,00	96.744,43

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1549	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO CUP I38E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	187.209,30	0,00	-47.972,68	139.236,62
2025	1551	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO CUP I38E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	195.270,16	0,00	-3.074,27	192.195,89
2025	1552	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Staffora - OPERA CUP I88E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	50.267,69	0,00	0,00	50.267,69
2025	1553	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Di Vittorio - OPERA CUP I88E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	297.649,50	0,00	0,00	297.649,50
2025	1554	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Via Serra - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	255.315,88	0,00	-176.510,35	78.805,53
2025	1555	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	36.649,10	0,00	0,00	36.649,10
2025	1556	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	141.414,62	0,00	0,00	141.414,62

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1557	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	134.824,42	0,00	-22.334,85	112.489,57
2025	1558	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.025,44	0,00	-21.025,44	2.000,00
2025	1559	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	65.740,29	0,00	-45.138,15	20.602,14
2025	1560	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	127.575,41	0,00	0,00	127.575,41
2025	1561	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	181.214,03	0,00	-97.733,22	83.480,81
2025	1562	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	30.198,09	0,00	0,00	30.198,09
2025	1563	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	115.739,09	0,00	0,00	115.739,09
2025	1564	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Don G. Colombo - ROSATE CUP I18E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	20.377,77	0,00	0,00	20.377,77

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1565	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	84.737,40	0,00	0,00	84.737,40
2025	1566	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	58.464,69	0,00	0,00	58.464,69
2025	1567	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	51.426,80	0,00	-15.302,74	36.124,06
2025	1568	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	104.741,75	0,00	0,00	104.741,75
2025	1569	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	120.251,47	0,00	0,00	120.251,47
2025	1570	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Via Mondadori - Via Buozzi - SEGRATE CUP I98E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	309.548,08	0,00	-12.754,48	296.793,60
2025	1571	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Pasolini - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	249.291,90	0,00	-65.196,54	184.095,36

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1575	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	69.117,87	0,00	0,00	69.117,87
2025	1576	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Via Padovani - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	88.504,15	0,00	-7.547,87	80.956,28
2025	1580	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	846.942,15	0,00	-222.942,15	624.000,00
2025	1582	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione Via Rosmini - BARANZATE CUP I98E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	265.367,48	0,00	-264.289,20	1.078,28
2025	1584	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	27.942,61	0,00	0,00	27.942,61
2025	1585	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.336,96	0,00	0,00	3.336,96
2025	1586	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001- FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.477,36	0,00	0,00	6.477,36
2025	1587	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.351,34	0,00	0,00	9.351,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1588	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001- FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.192,92	0,00	0,00	3.192,92
2025	1591	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001- FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.861,91	0,00	0,00	8.861,91
2025	1592	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001- FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.192,67	0,00	0,00	7.192,67
2025	1595	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001-FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.752,88	0,00	0,00	6.752,88
2025	1597	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001- FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.561,19	0,00	0,00	5.561,19
2025	1600	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.439,67	0,00	0,00	4.439,67
2025	1601	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.144,21	0,00	0,00	8.144,21
2025	1606	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.136,24	0,00	0,00	7.136,24
2025	1607	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.938,80	0,00	0,00	8.938,80

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1609	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.920,93	0,00	0,00	12.920,93
2025	1611	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	116.886,32	0,00	0,00	116.886,32
2025	1612	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	42.280,32	0,00	-40.487,02	1.793,30
2025	1613	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via Roma - in prossimita' del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.460,60	0,00	0,00	8.460,60
2025	1617	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.730,32	0,00	0,00	7.730,32
2025	1618	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	22.587,94	0,00	-5.629,97	16.957,97
2025	1625	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 - FOI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	16.103,91	0,00	0,00	16.103,91
2025	1716	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	64.352,20	0,00	-26.569,28	37.782,92

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1720	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. 2053/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	4.246,12	0,00	-3.239,66	1.006,46
2025	1724	4.02.01.01.002	40000109	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 2064/2025 e imp. 2065/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.969.200,00	0,00	-3.419.537,81	549.662,19
2025	1725	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: 2025RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	62.215,67	0,00	-55.880,92	6.334,75
2025	1756	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 2000/2025 e IMP 2001/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	381.611,09	0,00	-347.478,09	34.133,00
2025	1760	4.02.01.02.001	40000382	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2024 COLLEGATO AD IMP. N. 2100/2025 e 2101/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG031.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	102.585,37	0,00	-92.825,37	9.760,00
2025	1763	4.02.01.01.002	40000158	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR - DT RG 1165/2023 -TRASFERIMENTO QUOTA - LAVORI LICEO SCIENTICO RUSSEL NUOVO EDIFICIO VIA GATTI AULE ED AULA MAGNA COLL. IMP. 2059/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	246.138,82	0,00	-149.605,68	96.533,14
2025	1764	4.02.01.01.002	40000158	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO PLURIENNALE DT RG 9484-22 DT RG 9738/23TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI E SOMME LICEO SCIENTIFICO RUSSEL VIA GARRI PER AULA MAGNA COLL. IMP. 2060/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1766	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/102 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. N.115/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025ST007.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.057.692,58	0,00	-3.043.164,32	14.528,26
2025	1768	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. IMPEGNO N 37/2022 <i>DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE</i> <i>Vincolo: 2025ST007.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	10.561,62	0,00	0,00	10.561,62
2025	1775	4.02.01.01.002	40000173	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR - DT RG 6890- TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL MIUR - lavori di "Riqualficazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato imp. 1945-1946 /2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	450.321,00	0,00	-50.000,00	400.321,00
2025	1776	4.02.01.01.002	40000173	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 6890- TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL MIUR - lavori di "Riqualficazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato imp. 1947-1948/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	110.614,80	0,00	-50.000,00	60.614,80
2025	1778	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 1943/2025 e IMP 1944/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	62.102,58	0,00	-44.381,96	17.720,62
2025	1779	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. 1950/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	197.488,00	0,00	-191.802,77	5.685,23
2025	1780	4.02.01.01.002	40000177	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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 VINCOLO 2024PNR06 coll. imp. n. 1952/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	232.104,00	0,00	0,00	232.104,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1781	4.02.01.01.002	40000178	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 1925/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	70.000,00	0,00	-1.195,81	68.804,19
2025	1782	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 "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. 1926/2025 - IMP 1927/2025 - IMP 1928/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	56.994,06	0,00	-32.218,22	24.775,84
2025	1783	4.02.01.01.002	40000181	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 2011/2025 e IMP 2012/2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	516.674,72	0,00	-193.908,55	322.766,17
2025	1784	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. 2013/2025 - IMP 2014/2025 - IMP 2015-2025 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	381.229,97	16.896,69	-220.939,95	143.393,33
2025	1882	4.02.01.01.010	40000211	INTROITO RELATIVO AD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO DI NEXT GENERATION FIREWALL - PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO - AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY M1C1I1.5 COLLEGATO AD IMPEGNO N. 2875 2025 <i>AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE</i> <i>Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY</i>	133.361,83	149.559,80	475.514,23	459.316,26
2025	1980	4.02.01.02.001	40000202	Accertamento e impegno a favore del Comune di Abbiategrasso 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 (MSC1, Investimento 1.1) - CUI MI.040.L06.30142, CUP C41E24000190001- collegato a imp. 2920/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR MSC1 I1.1</i>	1.580.000,00	411.000,00	-501.000,00	668.000,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2306	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 2025. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG003.REGIONE: SERVIZIO GEV - PARTE CAPITALE</i>	5.620,42	0,00	0,00	5.620,42
2025	2739	4.02.01.02.001	40000019	DT6302/2025 Accertamento relativo all'erogazione di contributo pubblico da parte di Regione Lombardia per dodici complessi immobiliari scolastici in attuazione dell'azione IV,4.C.1.1. del Por Fesr 2014-2020 CUP:I57D18000630003 - CIG Lotto 1: 7743948C0A; CIG Lotto 2: 7745344C0E; CIG Lotto 3: 77453690B3 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG016.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</i>	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00
2025	4024	4.02.01.02.001	40000202	Accertamento e contestuale impegno di spesa di € 216.000,00 a favore del Comune di Pioltello 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 (M5C1, Investimento 1.1) - CUI MI.050.L06.30168 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1</i>	151.200,00	64.800,00	0,00	86.400,00
2025	4409	4.02.01.01.001	40000098	DT RG 10546-2025 Accertamento dell'importo di € 7.698.138,40 quale quota a saldo delle risorse che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato a Città metropolitana con DM n. 71-2021 per il quinquennio 2019-2023 (PSNMS) (coll imp 4104/2025) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. PER IL TRASPORTO PUBBLICO</i> <i>Vincolo: 2025ST002.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019</i>	7.698.138,40	0,00	0,00	7.698.138,40
2025	4423	4.02.01.01.001	40000098	DT RG 10610-2025 Accertamento dell'importo di euro 9.315.188,00, quota parte delle risorse che il MIT ha destinato a Città metropolitana con DM n. 71-2021 per l'anno 2025 per l'introduzione sulle linee di TPL di autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. PER IL TRASPORTO PUBBLICO</i> <i>Vincolo: 2025ST002.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019</i>	9.315.188,00	0,00	0,00	9.315.188,00

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4478	4.02.01.02.001	40000170	Annualità 2025 del finanziamento regionale come da DGRL XII/1916 del 19/02/2024 COLL. ACC. 488/2026 e IMP. 4168/2025 - 954/2026 - 1022/2026 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	533.100,00	425.000,00	0,00	108.100,00
2025	4482	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025: REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.758,47	0,00	0,00	11.758,47
2025	4483	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : Disconnessione via Borsellino - OPERA CUP I88E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.248,65	0,00	0,00	4.248,65
2025	4484	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	110.844,16	0,00	0,00	110.844,16
2025	4485	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO - CUP I78E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	227.160,64	0,00	-156.959,21	70.201,43
2025	4493	4.02.01.01.003	40000219	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL FINANZIAMENTO PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE</i> <i>Vincolo: 2025ST019.STATO: ABILITAZIONE AL CLOUD PARTE CAPITALE</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2025	4625	4.02.01.02.001	40000035	Accertamento trasferito da Regione Lombardia a Città Metropolitana di Milano quale somma ad essa spettante a titolo di canone aggiuntivo ricognitorio, ai sensi delle Leggi Regionale n. 5 del 2020 e n.26 del 2003. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG029.REGIONE: CONTRIBUTO INVESTIMENTI</i>	90.398,41	0,00	0,00	90.398,41
2025	4768	4.02.01.01.003	40000212	INTROITO RELATIVO AL FINANZIAMENTO PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 2.2.3. DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: 2025PNR13.PNRR M1C1 2.2.3 IMPLEMENTAZIONE INTEROPERABILITA' PRATICHE SUAP & SUE</i>	53.011,01	0,00	0,00	53.011,01

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4922	4.02.01.01.002	40000176	PNRR DT RG 11689-2025 Recupero anticipazione contrattuale per lavori di realizzazione nuova palestra presso L.S. GIORDANO BRUNO succursale di via Papa Giovanni XXIII Cassano d'Adda (MI) 2025PNR06 <i>Finanziaria Romana SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	193.410,86	0,00	0,00	193.410,86
2025	4938	4.02.01.02.001	40000035	QUALE CONTRIBUTO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVO AI CANONI DESTINATI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE C/O IL C.S. TORNO DI CASTANO PRIMO COME DA ART. 20 COMMI 10 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020 N.. 5 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG029.REGIONE: CONTRIBUTO INVESTIMENTI</i>	408.568,24	0,00	0,00	408.568,24
2025	5250	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	241,17	0,00	0,00	241,17
2025	5251	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	48,42	0,00	0,00	48,42
2025	5252	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	91,20	0,00	0,00	91,20
2025	5253	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	39,16	0,00	0,00	39,16
2025	5254	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	49,35	0,00	0,00	49,35

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5255	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	156,86	0,00	0,00	156,86
2025	5256	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	112,61	0,00	0,00	112,61
2025	5257	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	187,06	0,00	0,00	187,06
2025	5258	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	256,14	0,00	0,00	256,14
2025	5259	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	319,08	0,00	0,00	319,08
2025	5260	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	174,12	0,00	0,00	174,12
2025	5261	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	105,70	0,00	0,00	105,70

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5262	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	106,36	0,00	0,00	106,36
2025	5263	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	269,41	0,00	0,00	269,41
2025	5264	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	184,93	0,00	0,00	184,93
2025	5265	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	126,67	0,00	0,00	126,67
2025	5266	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	148,62	0,00	0,00	148,62
2025	5267	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	197,63	0,00	0,00	197,63
2025	5268	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	328,34	0,00	0,00	328,34

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5269	4.02.01.01.001	40000148	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso digara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	763,86	0,00	0,00	763,86
2025	5385	4.02.01.02.001	40000370	Redazione dei piani locali di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi - Riparto fondi 2023/2024 - annualità 2023-2024 SALDO DEL 40% REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2025RG036.REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE- PARTE CAPITALE	12.329,77	0,00	0,00	12.329,77
Totale titolo 4					251.332.272,60	13.000.169,75	-55.622.831,23	182.709.271,62

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	30.284,71
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	195.536,77	0,00	0,00	195.536,77
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	194.521,48	0,00	0,00	194.521,48
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	148.349,17	0,00	0,00	148.349,17
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
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
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
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
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	2.437.001,69	1.474.984,86	0,00	962.016,83
			1	MUTUO CDP POSIZIONE 4511833/04 - DEVOLUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO DI MILANO - LOTTO II. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.437.001,69	1.474.984,86	0,00	962.016,83
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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	513.738,80	0,00	0,00	513.738,80
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
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
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
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
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	213.827,72	0,00	106.172,28
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
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
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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	40.530,01	0,00	0,00	40.530,01
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
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
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
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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	2.063.155,26	0,00	0,00	2.063.155,26
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
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
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
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	78.202,68	0,00	0,00	78.202,68
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	209.540,28	73.108,89	0,00	136.431,39
			1	DEVOLUZIONE PER COSTRUZIONE UFFICI PARCO IDROSCALO I LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80.887,60	73.108,89	0,00	7.778,71
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	130.347,37	0,00	0,00	130.347,37
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
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
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
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
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
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
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	842.657,63	0,00	0,00	842.657,63
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
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
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

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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	2.510,65	0,00	0,00	2.510,65
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	104.550,08	0,00	0,00	104.550,08
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	511.900,00	0,00	0,00	511.900,00
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
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
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
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
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
Totale titolo 5					24.365.836,93	1.761.921,47	0,00	22.603.915,46

Residui attivi al 31/12/2025

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
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
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
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
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
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
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
2025	1215	9.02.01.02.001	90000020	ACCERTAMENTO collegato a impegno n 1785/2025 per la restituzione ad un cittadino dell'importo di € 12.630,37 erroneamente versato all'Ente in materia di sanzioni stradali sul CCPOSTALE ORDINARIO EEE 2025 FONDERO' MARIA AMALIA DIVERSI DA CCP N. 1050456910	12.630,37	0,00	0,00	12.630,37
2025	2700	9.01.99.03.001	90000420	restituzione fondo di dotazione dell'anno 2025 per la cassa economale del servizio open governance e innovazione di Città Metropolitana di Milano. Massari Cristoforo Agente Contabile a denaro	1.000,00	986,69	0,00	13,31
2025	5102	9.01.99.99.999	90000025	CCP 29207 (COSAP) DEL 03/03/2025 - PEC DEL 16/09/2025 PROT. 167217 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA' DELLA CM DA PARTE DELLA SOCIETA' BAR GIARDINO DI LIN JIAWEI - COLLEGATO AD IMPEGNO N. 4772/2025 DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00

Residui attivi al 31/12/2025

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
2025	5103	9.01.99.99.999	90000025	CCP 29207 (COSAP) 05/08-12/08-23/09/2025 - MAIL DEL 09/12/2025 (PROT. 0220386/01.12.2025) PRESUNTI VERSAMENTI ERRONEI NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' DELLA CM DA PARTE DELLA SOCIETA' TB SHELBY DI BUSCARINI THOMAS - COLLEGATO AD IMPEGNO N. 4773/2025 <i>DIVERSI</i>	39,00	0,00	0,00	39,00
2025	5249	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI N 18/2026 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO DA PARTE DI MARRO DANIELA E GIUBERGIA MARIA CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO IMPEGNO N 4995 /2025 <i>DIVERSI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2025	5396	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI 152/2025 -ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE IMPRESA ROSSELLA SPA DA RESTITUIRE ALL'IMPRESA STESSA IN QUANTO NON RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE COLLEGATO IMP. N. 5193/2025 <i>DIVERSI</i>	60,90	0,00	0,00	60,90
2025	5399	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI 50/2025 -ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE TURSILLI MARIA CRISTINA DA RESTITUIRE ALLA STESSA IN QUANTO NON RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE COLLEGATO IMP. N. 5194/2025 <i>DIVERSI</i>	204,50	0,00	0,00	204,50
2025	5401	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI N 118/2025 ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE IMPRESA GUARDIAN VETRO SRL NON RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA DELL'ENTE CMM -COLLEGATO A IMP N 5195/2025 <i>DIVERSI</i>	1.228,71	0,00	0,00	1.228,71
2025	5402	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI N 99/2025-ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI MAMELI MONIQUE NON RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA DELL'ENTE CMM -COLLEGATO A IMP N 5196/2025 <i>DIVERSI</i>	1.388,80	0,00	0,00	1.388,80
Totale titolo 9					38.531,86	986,69	0,00	37.545,17
Totale					681.339.437,50	155.364.893,01	41.123.258,01	567.097.802,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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.I</i>	239,23	0,00	0,00	239,23
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
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
2016	1733	1.04.01.02.003	1031087	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	32.596,07	0,00	0,00	32.596,07
2017	761	1.04.01.02.003	12021059	R.G. 929-2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	43.522,83	0,00	0,00	43.522,83
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 <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11
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 <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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. <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i> <i>Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL</i>	73.120,06	0,00	0,00	73.120,06
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. <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i> <i>Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL</i>	7.312,01	0,00	0,00	7.312,01
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 <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 <i>DIVERSI</i>	11.627,36	0,00	0,00	11.627,36
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 <i>COMUNE DI GREZZAGO</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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. <i>QUINE S.R.L.</i>	168,86	0,00	0,00	168,86

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i>	20.909,20	0,00	0,00	20.909,20
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00
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
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>	552.008,60	0,00	0,00	552.008,60
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
2020	1752	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n OMISSIS n OMISSIS n OMISSIS e n OMISSIS 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
2020	1940	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze nn OMISSIS 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
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>	22.606,72	0,00	0,00	22.606,72

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
2020	2140	1.10.05.03.001	9011022	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. OMISSIS TRIBUNALE ORDINARIO MILANO <i>OMISSIS</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
2020	2167	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 9018/2020 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 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	22.771,88	0,00	0,00	22.771,88
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 <i>FENINI SRL in liquidazione</i> <i>Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.705,33	0,00	0,00	1.705,33
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.601,73	0,00	0,00	5.601,73

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1578	1.10.05.03.001	9011021	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TAR LOMBARDIA N OMISSIS PROT 4211 2021 OMISSIS	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
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
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
2021	1914	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MILANO N OMISSIS E SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N OMISSIS DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	334,82	0,00	0,00	334,82
2021	2008	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE OMISSIS GIUDICE DI PACE DI MILANO E N OMISSIS GIUDICE DI PACE DI MONZA DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	344,00	0,00	0,00	344,00
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	28.643,37	15.162,10	0,00	13.481,27
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 Riqualficazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali- CIG 7745344C0E Finalizzato da Cap.20 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	688,71	0,00	0,00	688,71
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 Riqualficazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali - CIG 7745344C0E - Finalizzato da Cap CARBOTERMO SPA Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	15,00	0,00	0,00	15,00
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 Riqualficazione energetica/ gestione edifici scolast. e istituzionali - CI 3ENERGY SRL Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	2.801,02	0,00	0,00	2.801,02
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 Riqualficazione energetica/ gestione edifici scolast. e istituzionali - C 3ENERGY SRL	465,30	0,00	0,00	465,30
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 DIVERSI	56.452,23	3.369,24	-33.082,99	20.000,00
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 REGIONE LOMBARDIA	666.341,97	0,00	0,00	666.341,97
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
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
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	950,97	0,00	0,00	950,97
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	20.575,83	17.310,44	-0,01	3.265,38
			3	DT RG 5064/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A STUDIO RE ASSOCIATI FI <i>STUDIO RE & ASSOCIATI</i>	3.265,39	0,00	-0,01	3.265,38
2022	1757	1.03.02.05.003	1031021	ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2022 A ITALIA OGGI <i>ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL</i>	229,99	0,00	0,00	229,99
2022	1945	1.10.05.04.001	10051053	Spesa derivante per presa d'atto dalla sentenza n. 742/2022 del TAR Lombardia - Sezione IV <i>AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
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 <i>AUTOSERVIZI A & N S.A.S DI DONNARUMMA ANTONIO E C</i> <i>Vincolo: 2022RG030.REGIONE: RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS</i>	6.920,57	0,00	0,00	6.920,57
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 <i>PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2680	1.03.02.07.001	4021034	DT8966/2022 Rimborsio 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. <i>DIVERSI</i>	61.933,60	10.107,72	-31.825,88	20.000,00
2022	2692	1.04.01.02.003	4021022	DT9012/2022 Rimborsio 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 <i>DIVERSI</i>	10.428,81	0,00	0,00	10.428,81
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 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	737,36	0,00	0,00	737,36
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 <i>CARBOTERMO SPA</i>	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
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 <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	36.605,65	0,00	0,00	36.605,65
2022	2984	1.03.02.06.002	4021107	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 Cap.20000073 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.368,86	0,00	0,00	2.368,86
2022	2986	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione Edifici Scolastici- <i>CARBOTERMO SPA</i>	919,65	0,00	0,00	919,65
2022	2994	1.09.02.01.001	1041006	PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNO 2019 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	929,89	0,00	0,00	929,89
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.928,33	0,00	0,00	1.928,33
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 <i>DIVERSI</i>	118.650,00	0,00	0,00	118.650,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 SRL Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 SRL	34.412,31	0,00	0,00	34.412,31
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 SRL	330,01	0,00	0,00	330,01
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
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
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)	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24
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	66.734,62	48.630,83	0,00	18.103,79
			1	DT RG 7041/2021 Aggjud. a CERRO TORRE Soc.Coop.Onlus Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM anno 2023 - CUP I59J21001600003 CIG 8834745635 CERRO TORRE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	66.734,62	48.630,83	0,00	18.103,79
2023	27	1.03.02.09.004	4021018	EX 2023/27 DT RG 7967/2021 Aggjud. 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	1.898,91	0,00	0,00	1.898,91
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 CSA TEAM S.R.L.	1.266,94	0,00	0,00	1.266,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	11.158,13	0,00	0,00	11.158,13
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 MANYDESIGNS S.R.L.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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	19.126.060,32	0,00	89.626.315,75
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	3.975,13	0,00	0,00	3.975,13
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	19.294,47	0,00	0,00	19.294,47
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	7.987,08	0,00	0,00	7.987,08
2023	1264	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N OMISSIS 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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1389	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N OMISSIS PRECETTO RELATIVO A SENTENZA N OMISSIS GIUDICE DI PACE DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	230,83	0,00	0,00	230,83
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 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97
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) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	10.000,00	268,05	0,00	9.731,95
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 <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
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 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	5.838,35	0,00	0,00	5.838,35
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 <i>DIVERSI</i>	14.013,00	10.705,93	0,00	3.307,07
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 <i>3ENERGY SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.555,75	0,00	0,00	2.555,75
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 <i>3ENERGY SRL</i>	350,00	0,00	0,00	350,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	200,00	100,00	0,00	100,00
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 <i>COMUNE DI BASIANO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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) <i>HERA COMM S.p.A. (socio unico HERA spa)</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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) <i>HERA COMM S.p.A. (socio unico HERA spa)</i>	7.320,86	0,00	0,00	7.320,86
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) <i>HERA COMM S.p.A. (socio unico HERA spa)</i>	500.000,00	0,00	0,00	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 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	4.557,61	0,00	0,00	4.557,61
2023	2842	1.10.05.04.001	9011023	SPESE DI SOCCOMBenza SENTENZA N OMISSIS TAR DI MILANO SEZ. IV DA CORRISPONDERE A OMISSIS <i>DIVERSI</i>	2.838,68	0,00	0,00	2.838,68
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 <i>REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI</i>	114,42	0,00	0,00	114,42
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 <i>FASTWEB S.p.A.</i>	1.430,69	0,00	0,00	1.430,69

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3127	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8847/2023 Rimborso 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>	33.195,69	10.107,72	0,00	23.087,97
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
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>	549,86	0,00	0,00	549,86
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>	116,20	0,00	0,00	116,20
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>	1,82	0,00	0,00	1,82
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>	40,00	0,00	0,00	40,00
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>	37,83	0,00	0,00	37,83
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
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>	132,40	0,00	0,00	132,40

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	36,63	0,00	0,00	36,63
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>	123,83	0,00	0,00	123,83
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 SRL</i>	73.154,64	0,00	0,00	73.154,64
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	239.989,49	0,00	145.010,51
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>	177.272,57	32.610,26	0,00	144.662,31
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	556.962,24	0,00	2.799,38
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
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
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3597	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSEVIZI 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>	1.999,33	0,00	0,00	1.999,33
2023	3603	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSEVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
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 collegato ad acc. n. 2377/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	40.650,40	0,00	-7.317,06	33.333,34
			1	COMPENSI EX ART. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER SERVIZIO DI ISPEZIONE IN CAMPO ED ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL'OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD USO CIVILE ACCORDO QUADRO, I E II CONTRATTO ATTUATIVO LOTTI 1-2-3-4 <i>DIVERSI</i>	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
2024	34	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	112.292.842,06	666.597,81	0,00	111.626.244,25
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. <i>M.B.S. SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	38.882,47	38.882,41	0,00	0,06
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 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	21.016,07	252,34	-10.763,73	10.000,00
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 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	7.647,34	57,95	0,00	7.589,39

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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)	49.774,53	0,00	0,00	49.774,53
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)	15.409,27	0,00	0,00	15.409,27
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.	25.153,70	23.250,06	0,00	1.903,64
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	22.679,71	21.379,71	0,00	1.300,00
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.	21.639,91	19.299,91	0,00	2.340,00
2024	191	1.03.02.04.004	1101010	FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CSA TEAM S.R.L.	925,12	0,00	0,00	925,12
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
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	420,60	0,00	0,00	420,60
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	2,10	0,00	0,00	2,10
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	306,94	0,00	0,00	306,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	41,01	0,00	0,00	41,01
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	40,29	0,00	0,00	40,29
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	140,97	0,00	0,00	140,97
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.	91,56	0,00	0,00	91,56
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	38,99	0,00	0,00	38,99
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 SRL	950.000,00	855.021,59	0,00	94.978,41
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	389.826,57	0,00	145.173,43
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	556.962,25	0,00	2.799,37

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>CARBOTERMO SPA</i>	650.000,00	116.921,57	0,00	533.078,43
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	11.099,33	0,00	0,00	11.099,33
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>	512.951,23	0,00	0,00	512.951,23
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>	500.000,00	115.907,14	0,00	384.092,86
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 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	72.020,14	71.903,93	0,00	116,21
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 <i>DIVERSI</i>	210.826,40	206.738,08	0,00	4.088,32
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 <i>DIVERSI</i>	6.925,58	3.885,90	0,00	3.039,68
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. <i>DIVERSI</i>	29.497,07	1.050,37	0,00	28.446,70
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 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	2.797,36	1.082,67	0,00	1.714,69
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 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	45.000,00	21.214,98	0,00	23.785,02

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	60,00	0,00	0,00	60,00
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 AGATOS SERVICE S.R.L.	490,00	0,00	0,00	490,00
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 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	4.097,30	3.276,45	0,00	820,85
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 FASTWEB S.P.A.	59.532,05	55.630,78	0,00	3.901,27
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
2024	1459	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. OMISSIS GdP di MILANO SENTENZA N. OMISSIS GdP di MONZA SENTENZA N. OMISSIS GdP di LEGNANO E VERBALE D'UDIENZA n. OMISSIS GdP di MILANO. DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	243,61	0,00	0,00	243,61
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	46.017,47	27.179,01	0,00	18.838,46
			1	DT RG 3091/2024 Aggjud. 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- periodo anno 2024 – collegato ad accertamento n.1396/2024 ALLSYSTEM SPA	46.017,47	27.179,01	0,00	18.838,46

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
2024	1533	1.03.02.16.999	1031024	SPESA DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT <i>DIVERSI</i>	883,71	11,76	0,00	871,95
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 <i>FENINI SRL</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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 <i>NOUBA BY MATISSE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.260,25	0,00	0,00	10.260,25
2024	2245	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO "RAO ABILITANTE PER LE FIRME REMOTE" <i>INFOCERT SPA</i>	255,00	0,00	0,00	255,00
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 <i>POLO STRATEGICO NAZIONALE PSN SPA</i>	16.984,89	6.517,73	0,00	10.467,16
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 <i>A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO</i>	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
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 <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	200.000,00	45.828,28	-124,75	154.046,97
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
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 <i>COOP SOLID. SOCIALE IL GRILLO PARLANTE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	36.859,00	-30.229,00	1.453,00
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	16.555,60	-25.310,16	2.283,72
2024	2519	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	64.037,16	41.923,00	-3.219,16	18.895,00
2024	2527	1.04.01.02.017	10021067	IMPEGNO DI SPESA QUALE COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITI 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
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	429,00	-4.368,00	31.761,00
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	53.412,00	-28.571,00	1.873,00
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	21.720,76	-15.277,00	6.615,44
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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 SINTESI SPA	784,00	0,00	0,00	784,00
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 SAFETY 21 SPA Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	551.254,14	335.964,22	-178.417,83	36.872,09
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 A2A ENERGIA S.p.A.	18.130,89	5.690,96	0,00	12.439,93
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 A2A ENERGIA S.p.A.	20.000,00	8.673,04	0,00	11.326,96
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 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	115.764,51	65.549,15	0,00	50.215,36
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 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	5.689,76	0,00	0,00	5.689,76
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. LEASEPLAN ITALIA SPA	892,26	0,00	0,00	892,26
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
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	61.567,00	-264,00	1.749,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	2878	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emerso - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	8.778,50	4.578,50	-404,00	3.796,00
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
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>	498.872,09	136.756,57	0,00	362.115,52
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 <i>TELECOM IN RTI CON MATICMIND SPA DGS SPA E SCAI SOLUTION GROUP</i>	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60
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 <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	33.936,31	33.766,62	0,00	169,69
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 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	11.750,43	11.691,67	0,00	58,76
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 – <i>BETASINT S.R.L.</i>	22.043,69	21.886,53	0,00	157,16
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 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	101.550,88	100.878,45	0,00	672,43

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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 Biciplan Cambio CUP I41B22000550001 - I31B22000910001 - I91B22000690001 - I31B22000900001. A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	264,78	0,00	0,00	264,78
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	364.566,07	46.080,96	0,00	318.485,11
2024	3687	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 9800/2024 Rimborsio 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	266.005,90	263.848,66	0,00	2.157,24
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 ELETTRON LIGHT SRL	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
2024	3716	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. 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
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
2024	4040	1.04.01.02.017	10021067	IMPEGNO DI SPESA QUALE COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITTI 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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	1.431.188,19	0,00	-363.626,21	1.067.561,98
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) <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	14.500,00	9.150,00	0,00	5.350,00
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. <i>UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Centro di ricerca WWELL</i>	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 <i>AD VALOREM SRL</i>	30.000,00	14.999,90	0,00	15.000,10
2025	28	1.10.04.01.003	1111031	INCENTIVI EX ART. 45 D.LGS 36/2023 RELATIVI AL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O LOTTO 1 <i>DIVERSI</i>	20.400,00	0,00	-11.115,84	9.284,16
			1	DT 11011/2025 CONTABILIZZAZIONE RELATIVA A COMPENSI DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/O - PERIODO DAL 30/11/2023 AL 30/11/2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	9.284,16	0,00	0,00	9.284,16
2025	42	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 01 01 2025 - 31 12 2025 <i>RUFFINI RENATO</i>	7.615,00	3.806,40	0,00	3.808,60
2025	43	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 01 01 2025 - 31 12 2025 <i>POLLINA CHIARA</i>	6.345,00	3.172,00	0,00	3.173,00
2025	45	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 2023 collegato a impegni n. 2812/2023 e impegno n. 120/2024 <i>NUCLEO SOMMOZZATORI E SOCCORSO IN ACQUA PROTEZIONE CIVILE "S. ROSSI"</i>	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2025	65	1.03.02.07.008	1111070	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANZIONE COPIA E STAMPA ANNO 2025 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	77.200,00	57.899,73	-0,36	19.299,91

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	66	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 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	17.123,00	11.868,77	0,00	5.254,23
2025	67	1.03.02.13.001	1111049	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DI CM MILANO ANNO 2025 CIVIS S.P.A.	254.000,00	203.306,35	0,00	50.693,65
2025	69	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 OTIS SERVIZI SRL	14.253,00	14.144,21	0,00	108,79
2025	70	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 - BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	15.747,00	6.333,93	0,00	9.413,07
2025	72	1.03.02.07.001	4021056	DT RG 8960/2023+ DTRG 10218/2024 + DTRG 10037/2025 (adeguamento ISTAT) CANONE LOCAZIONE ANNO 2025 PER IMMOBILE VIA PRINETTI 47 MILANO AD USO DEL L.A. CARAVAGGIO FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI	1.030.770,69	1.030.770,69	4.509,62	4.509,62
2025	85	1.03.02.07.999	4021017	DT RG 8347/2023 PAGAMENTO ALL'IMPRESA MODULCASA LINE SRL ANNO 2025 RATE DI NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO MODULCASA LINE SPA	175.020,99	117.580,18	-0,01	57.440,80
2025	88	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 35.380,00 IMP 332/2024) NTT DATA ITALIA GOV & TECH S.R.L.	29.524,00	0,00	-2.928,00	26.596,00
2025	98	1.03.02.99.999	6021016	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RELATIVO ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI ANNO 2025 - AFFIDATO A RTI DIALOGICA E SPAZIO GIOVANI DIVERSI	29.991,50	14.995,76	0,00	14.995,74
2025	196	1.03.02.05.002	1111110	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE PRESTAZIONI DEI RELATIVI SERVIZI ANNO 2025 FASTWEB S.P.A.	30.000,00	20.487,93	-5.074,63	4.437,44
2025	199	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 OTIS SERVIZI S.R.L.	793,00	396,45	-0,10	396,45
2025	201	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-CIG B133136430 A2A ENERGIA S.p.A.	100.000,00	98.600,65	0,00	1.399,35

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	202	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 -CIG B1604E68DF <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	7.500,00	12.033,67	10.000,00	5.466,33
2025	204	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto del servizio pluriennale per la cura del paesaggio al Parco Idroscalo e le sue pertinenze alla Soc. Coop. Soc. Cascina Biblioteca <i>CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RL</i>	14.640,00	2.767,44	0,00	11.872,56
2025	206	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 2025 <i>BenchSmart S.r.l.</i>	26.718,00	13.359,00	0,00	13.359,00
2025	223	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. 2195/2024 e a imp. 30/2026 <i>DI FRONZO LAURA</i> <i>Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD</i>	18.750,00	8.250,00	-7.750,00	2.750,00
2025	224	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. 2194/2024 e a imp. n. 31/2026 <i>FORMENTIN GIOVANNI</i> <i>Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD</i>	12.000,00	5.549,97	-5.250,04	1.199,99
2025	228	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 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (COMPENSIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI AFFERENTI) - DURATA 24 MESI <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	68.146,50	52.450,69	0,00	15.695,81
2025	233	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 ANNO 2025 <i>FASTWEB IN RTI MATICMIND N&C SRL CONS CONSIELTE SCARL</i>	60.000,00	46.078,93	0,00	13.921,07
2025	237	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 2025 <i>A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO</i>	162.500,00	81.250,00	0,00	81.250,00
2025	256	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 IMP 2382/24 - 2025 EURO 25.955,00 - 2026 EURO 23.759,00 IMP 39/26) <i>IDEAPA SRL</i>	25.955,00	23.758,34	-0,66	2.196,00
			5	SERVIZIO PER SVILUPPO DELL'APPLICATIVO IDEABI (cruscotti) <i>IDEAPA SRL</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	257	1.03.02.99.002	1111065	CONFERIMENTO INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA ANNO 2025 <i>SGOBBO TIZIANA</i>	3.000,00	1.002,36	-1.705,82	291,82
2025	258	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5036/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Agg. 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 2025 - CUP I59D16000790003 CIG padre 7325583E51 derivato 90648506DC <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	50.000,00	0,00	-6.798,40	43.201,60
2025	260	1.03.02.99.999	12021033	Integrazione degli impegni assunti per l'affidamento del servizio di supporto tecnico alle attività realizzate con il Fondo Disabili di Regione Lombardia e relative all'apprendistato professionalizzante. CIG: 956583371C e contestuale istituzione di FPV 2024 <i>PTSCLAS SPA</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	74.096,79	41.587,06	-1.474,35	31.035,38
2025	262	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5290/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Agg. 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 2025 – CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i>	11.062,98	0,00	0,00	11.062,98
2025	263	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 5290/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – SOMME A DISPOSIZIONE per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto2 - Zona Est- anno 2025 - CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 <i>DIVERSI</i>	495.399,42	0,00	-445.399,42	50.000,00
2025	269	1.03.02.19.001	1081032	DT RG 5290/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Agg. a GIELLE di Luigi Galantucci per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edificiscolastici e istituzionali della CMM – Lotto2 - Zona Est- anno 2025 - CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i> CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	462.636,41	0,00	-412.636,41	50.000,00
2025	271	1.03.02.19.001	9021002	CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	115.430,00	86.999,68	0,00	28.430,32
2025	271	1.03.02.19.001	9021002	CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	97.000,00	95.683,77	0,00	1.316,23

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	272	1.03.02.19.001	9081029	CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
2025	273	1.03.02.19.001	9011007	CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	14.550,00	0,00	-9.365,52	5.184,48
2025	274	1.03.02.13.999	1021018	CON DECRETO 945 E' STATO MODIFICATO IL FORNITORE (SUBENTRO ALL'EX FORNITROE AZOLVER ITALIA SRL) AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MePA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE 45 PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA PER 36 MESI - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - SPESA COMPLESSIVA DI € 3.783,22 IVA 22% COMPRESA - CIG B2CCD7CCA0 <i>FRANCOTYP-POSTALIA ITALIA S.R.L.</i>	1.200,48	900,36	0,00	300,12
2025	278	1.03.02.19.001	1081032	CIG B3049ED3EB PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI CM ANNO 2025 - DET INDIZIONE RG 5891/2024 <i>PERNICE SRL</i>	9.700,00	3.415,39	-6.083,31	201,30
2025	282	1.03.02.99.999	12021033	Aggiudicazione servizio di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, rendicontazione, valutazione e promozione del Piani e dei Programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con disabilità – CIG B2F0BEC715. Dt. indizione rg. 7010/2024- ACC 183/2025 Variazione parziale di esigibilità con dt. 6105/2025 <i>M.B.S. SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	465.747,20	102.981,88	-311.274,38	51.490,94
2025	285	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) <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	17.000,00	11.734,66	-3.086,81	2.178,53
2025	286	1.03.02.16.002	10051061	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) <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	287	1.03.02.09.004	4021087	DT2120/2025 DT7137/2024 Somme a disposizione per il servizio di manutenzione impianti antintrusione, tele gestione, assistenza, vigilanza e cancelli automatici, installati negli edifici scolastici di Città Metropolitana di Milano – CUP I59B23000350003 – anno 2025 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	159.383,98	-15.000,00	25.616,02
			1	DT RG 2120/2025 a RTI tra Allsystem SPA e OLM I AUTOMAZIONI SRL per il servizio di manutenzione impianti antintrusione, tele gestione, assistenza, vigilanza e cancelli automatici, installati negli edifici scolastici di Città Metropolitana di Milano – CUP I59B23000350003 – CIG B3261AD155 anno 2025 <i>ALLSYSTEM SPA</i>	165.000,00	159.383,98	0,00	5.616,02
2025	288	1.03.02.09.004	1061004	DT RG 2120/2025 a RTI tra Allsystem SPA e OLM I AUTOMAZIONI SRL per il servizio di manutenzione impianti antintrusione, tele gestione, assistenza, vigilanza e cancelli automatici, installati negli edifici scolastici di Città Metropolitana di Milano – CUP I59B23000350003 – CIG B3261AD155- anno 2025 <i>ALLSYSTEM SPA</i>	350.000,00	0,00	-30.000,00	320.000,00
2025	289	1.04.03.99.999	12021048	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>UMANA SPA</i> Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	-22.625,20	2.374,80
2025	290	1.04.03.02.001	12021047	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	-5.021,66	19.978,34
2025	291	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.000,00	0,00	-2.537,52	12.462,48
2025	292	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC COOP</i> Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2025	293	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.000,00	0,00	-13,56	14.986,44

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	294	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	295	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	296	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 GALDUS SOC. COOP. SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	14.950,00	0,00	-1.464,17	13.485,83
2025	297	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	14.500,00	0,00	-14.084,22	415,78
2025	298	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	-2.562,52	22.437,48
2025	301	1.04.01.01.002	4021066	DT RG 7905/2024 – RIMBORSO AD ISTITUTI SCOLASTICI - A.S. 2024/2025 - SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORIALI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - E.F. 2025 DIVERSI	283.000,00	250.171,96	-27.701,02	5.127,02
2025	302	1.03.02.11.999	9081024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROROGA A DICEMBRE 2025 DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DELL'INCARICO INDIVIDUALE PRESTAZ PROFESSIONALE ATTIVITÀ DI ESPERTO IN ELABORAZIONE E GESTIONE DATI TERRITORIALI PROGETTO SISTEMA DECIMETRO collegato a imp 2791 22 e 318 23 Cap 9031027 UGUCCIONI GIACOMO Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	11.800,00	9.800,00	0,00	2.000,00
2025	313	1.03.02.11.009	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. 246/2025 CUP I38E22000020001 DIVERSI	2.324,02	852,14	-309,89	1.161,99

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	314	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. 247/2025 CUP I48E22000020001 <i>DIVERSI</i>	466,64	171,11	-62,21	233,32
2025	315	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. 248/2025 CUP I48E22000030001 <i>DIVERSI</i>	878,80	322,22	-117,18	439,40
2025	316	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. 249/2025 CUP I48E22000040001 <i>DIVERSI</i>	377,31	138,35	-50,30	188,66
2025	317	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. 250/2025 CUP I48E22000070001 <i>DIVERSI</i>	2.048,96	751,29	-273,18	1.024,49
2025	318	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. 251/2025 CUP I48E22000050001 <i>DIVERSI</i>	475,63	174,40	-63,42	237,81
2025	319	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.252 /2025 CUP I48E22000060001 <i>DIVERSI</i>	1.511,64	554,27	-201,55	755,82
2025	320	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. 253/2025 CUP I28E22000010001 <i>DIVERSI</i>	2.357,88	864,55	-314,39	1.178,94
2025	321	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.254 /2025 CUP I28E22000020001 <i>DIVERSI</i>	560,26	205,43	-74,70	280,13

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	322	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. 255/2025 CUP I28E22000030001 <i>DIVERSI</i>	2.232,24	818,49	-297,63	1.116,12
2025	323	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.256 /2025 CUP I28E22000040001 <i>DIVERSI</i>	2.109,41	773,46	-281,25	1.054,70
2025	324	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. 257/2025 CUP I78E22000020001 <i>DIVERSI</i>	492,25	180,49	-65,64	246,12
2025	325	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.258 /2025 CUP I78E22000030001 <i>DIVERSI</i>	1.221,01	447,70	-162,80	610,51
2025	326	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.259 /2025 CUP I48E22000110001 <i>DIVERSI</i>	1.085,15	397,89	-144,68	542,58
2025	327	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.260 /2025 CUP I48E22000100001 <i>DIVERSI</i>	1.294,48	474,64	-172,60	647,24
2025	328	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.261 /2025 CUP I48E22000090001 <i>DIVERSI</i>	1.895,68	695,08	-252,76	947,84
2025	329	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.262 /2025 CUP I48E22000080001 <i>DIVERSI</i>	634,32	232,59	-84,57	317,16

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	330	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.263 /2025 CUP I38E22000030001 <i>DIVERSI</i>	1.802,62	660,96	-240,35	901,31
2025	331	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. 264/2025 CUP I38E22000040001 <i>DIVERSI</i>	2.468,37	905,12	-329,11	1.234,14
2025	332	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. 265/2025 CUP I48E22000120001 <i>DIVERSI</i>	1.693,10	620,81	-225,74	846,55
2025	333	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.266 /2025 CUP I48E22000130001 <i>DIVERSI</i>	3.074,80	1.127,41	-409,98	1.537,41
2025	334	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. 267/2025 CUP I68E22000010001 <i>DIVERSI</i>	1.512,55	554,60	-201,68	756,27
2025	335	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. 268/2025 CUP I78E22000040001 <i>DIVERSI</i>	6.502,87	2.384,38	-867,05	3.251,44
2025	336	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. 269/2025 CUP I28E22000050001 <i>DIVERSI</i>	1.442,65	528,97	-192,36	721,32
2025	337	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.270 /2025 CUP I28E22000060001 <i>DIVERSI</i>	5.710,00	2.093,66	-761,34	2.855,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	338	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.271 /2025CUP I28E22000070001 <i>DIVERSI</i>	4.569,84	1.675,62	-609,31	2.284,91
2025	339	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. 272/2025 CUP I28E22000110001 <i>DIVERSI</i>	5.200,60	1.906,88	-693,42	2.600,30
2025	340	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. 273/2025 CUP I28E22000080001 <i>DIVERSI</i>	1.642,60	602,28	-219,02	821,30
2025	341	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.274 /2025 CUP I28E22000090001 <i>DIVERSI</i>	1.530,21	561,08	-204,03	765,10
2025	342	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. 275/2025 CUP I28E22000100001 <i>DIVERSI</i>	1.677,96	615,25	-223,73	838,98
2025	343	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. 276/2025 CUP I78E22000060001 <i>DIVERSI</i>	5.608,82	2.056,57	-747,84	2.804,41
2025	344	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.277 /2025 CUP I78E22000050001 <i>DIVERSI</i>	1.018,60	373,48	-135,82	509,30
2025	345	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. 278/2025 CUP I88E22000020001 <i>DIVERSI</i>	6.878,54	2.522,14	-917,13	3.439,27

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	346	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.279 /2025 CUP I58E22000010001 <i>DIVERSI</i>	4.527,06	1.659,92	-603,60	2.263,54
2025	347	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.280 /2025 CUP I88E22000030001 <i>DIVERSI</i>	2.324,35	852,26	-309,92	1.162,17
2025	348	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.281 /2025 CUP I88E22000040001 <i>DIVERSI</i>	1.033,61	379,00	-137,81	516,80
2025	349	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. 282/2025 CUP I88E22000050001 <i>DIVERSI</i>	5.296,52	1.942,06	-706,20	2.648,26
2025	350	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. 283/2025 CUP I38E22000050001 <i>DIVERSI</i>	2.236,55	820,07	-298,20	1.118,28
2025	351	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.284 /2025 CUP I38E22000060001 <i>DIVERSI</i>	3.845,22	1.409,92	-512,69	1.922,61
2025	352	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. 285/2025 CUP I38E22000070001 <i>DIVERSI</i>	773,88	283,75	-103,19	386,94
2025	353	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. 286/2025 CUP I38E22000080001 <i>DIVERSI</i>	2.555,23	936,91	-340,70	1.277,62

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	354	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.287 /2025 CUP I38E22000090001 <i>DIVERSI</i>	1.118,54	410,14	-149,14	559,26
2025	355	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. 288/2025 CUP I38E22000100001 <i>DIVERSI</i>	1.430,60	524,56	-190,74	715,30
2025	356	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. 289/2025 CUP I18E22000020001 <i>DIVERSI</i>	2.444,37	896,27	-325,91	1.222,19
2025	357	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.290 /2025 CUP I78E22000070001 <i>DIVERSI</i>	2.045,31	749,95	-272,70	1.022,66
2025	358	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.291 /2025 CUP I88E22000080001 <i>DIVERSI</i>	1.631,68	598,28	-217,56	815,84
2025	359	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.292 /2025 CUP I88E22000070001 <i>DIVERSI</i>	2.781,36	1.019,83	-370,85	1.390,68
2025	360	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.293 /2025 CUP I88E22000060001 <i>DIVERSI</i>	797,19	292,30	-106,29	398,60
2025	361	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. 294/2025 CUP I88E22000110001 <i>DIVERSI</i>	3.342,65	1.225,64	-445,68	1.671,33

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	362	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.295 /2025 CUP I88E22000090001 <i>DIVERSI</i>	2.297,95	842,58	-306,40	1.148,97
2025	363	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.296 /2025 CUP I88E22000100001 <i>DIVERSI</i>	3.638,25	1.334,03	-485,10	1.819,12
2025	364	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.297 /2025 CUP I68E22000020001 <i>DIVERSI</i>	7.769,38	2.848,77	-1.035,91	3.884,70
2025	365	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. 298/2025 CUP I48E22000150001 <i>DIVERSI</i>	1.024,95	375,82	-136,66	512,47
2025	366	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. 299/2025 CUP I48E22000160002 <i>DIVERSI</i>	2.596,16	951,93	-346,14	1.298,09
2025	367	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.300 /2025 CUP I48E22000140001 <i>DIVERSI</i>	1.782,07	653,42	-237,61	891,04
2025	368	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. 301/2025 CUP I48E22000280001 <i>DIVERSI</i>	2.494,75	914,74	-332,64	1.247,37
2025	369	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.302 /2025 CUP I48E22000290001 <i>DIVERSI</i>	5.231,05	1.918,05	-697,47	2.615,53

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	370	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. 303/2025 CUP I48E22000310001 <i>DIVERSI</i>	8.041,98	2.948,72	-1.072,26	4.021,00
2025	371	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. 304/2025 CUP I48E22000170001 <i>DIVERSI</i>	493,26	180,86	-65,76	246,64
2025	372	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. 305/2025 CUP I48E22000180001 <i>DIVERSI</i>	643,82	236,07	-85,84	321,91
2025	373	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. 306/2025 CUP I48E22000320001 <i>DIVERSI</i>	4.021,77	1.474,65	-536,23	2.010,89
2025	374	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. 307/2025 CUP I48E22000330001 <i>DIVERSI</i>	1.396,79	512,16	-186,23	698,40
2025	375	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. 308/2025 CUP I48E22000340001 <i>DIVERSI</i>	1.519,67	557,21	-202,63	759,83
2025	376	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.309 /2025 CUP I48E22000240001 <i>DIVERSI</i>	889,08	326,03	-118,55	444,50
2025	377	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.310 /2025 CUP I48E22000350001 <i>DIVERSI</i>	1.812,53	664,60	-241,67	906,26

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	378	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. 311/2025 CUP I48E22000360001 <i>DIVERSI</i>	1.220,73	447,61	-162,77	610,35
2025	379	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. 312/2025 CUP I18E22000030001 <i>DIVERSI</i>	1.135,28	416,27	-151,37	567,64
2025	380	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. 313/2025 CUP I18E22000040001 <i>DIVERSI</i>	1.941,84	712,01	-258,91	970,92
2025	381	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.314 /2025 CUP I18E22000050001 <i>DIVERSI</i>	1.364,84	500,45	-181,97	682,42
2025	382	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. 315/2025 CUP I78E22000080001 <i>DIVERSI</i>	3.549,36	1.301,44	-473,25	1.774,67
2025	383	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.316 /2025 CUP I78E22000100001 <i>DIVERSI</i>	1.432,24	525,15	-190,97	716,12
2025	384	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.317 /2025 CUP I78E22000090001 <i>DIVERSI</i>	1.904,44	698,29	-253,93	952,22
2025	385	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. 318/2025 CUP I88E22000150001 <i>DIVERSI</i>	1.378,78	505,56	-183,84	689,38

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	386	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. 319/2025 CUP I88E22000160001 <i>DIVERSI</i>	3.164,02	1.160,14	-421,87	1.582,01
2025	387	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.320 /2025 CUP I88E22000170001 <i>DIVERSI</i>	2.030,25	744,43	-270,70	1.015,12
2025	388	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.321 /2025 CUP I58E22000020001 <i>DIVERSI</i>	1.237,48	453,74	-165,00	618,74
2025	389	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. 322/2025 CUP I88E22000180001 <i>DIVERSI</i>	7.497,47	2.749,07	-999,66	3.748,74
2025	390	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.323 /2025 CUP I98E22000030001 <i>DIVERSI</i>	2.574,40	943,94	-343,26	1.287,20
2025	391	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.324 /2025 CUP I48E22000210001 <i>DIVERSI</i>	2.152,91	789,41	-287,05	1.076,45
2025	392	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.325 /2025 CUP I48E22000250001 <i>DIVERSI</i>	2.504,83	918,44	-333,98	1.252,41
2025	393	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.326 /2025 CUP I48E22000270001 <i>DIVERSI</i>	2.460,47	902,17	-328,06	1.230,24

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	394	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. 327/2025 CUP I48E22000200001 <i>DIVERSI</i>	442,19	162,14	-58,96	221,09
2025	395	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. 328/2025 CUP I48E22000300001 <i>DIVERSI</i>	2.333,19	855,50	-311,09	1.166,60
2025	396	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.329 /2025 CUP I48E22000230001 <i>DIVERSI</i>	549,07	201,32	-73,21	274,54
2025	397	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. 330 /2025 CUP I88E22000140001 <i>DIVERSI</i>	7.360,86	2.698,98	-981,44	3.680,44
2025	398	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.331 /2025 CUP I68E22000030001 <i>DIVERSI</i>	1.105,68	405,42	-147,43	552,83
2025	399	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. 332/2025 CUP I68E22000040001 <i>DIVERSI</i>	4.282,86	1.570,37	-571,04	2.141,45
2025	400	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.333 /2025 CUP I38E22000110001 <i>DIVERSI</i>	6.557,81	2.404,54	-874,37	3.278,90
2025	401	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. 334 /2025 CUP I98E22000000001 <i>DIVERSI</i>	8.195,91	3.005,17	-1.092,78	4.097,96

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	402	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. 335/2024 CUP I98E22000010001 <i>DIVERSI</i>	3.835,14	1.406,21	-511,38	1.917,55
2025	499	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP ANNO 2025 <i>CATTINI ELISABETTA</i>	6.345,00	3.172,00	0,00	3.173,00
2025	500	1.03.02.19.005	1081016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO FIREWALL MANUTENZIONE E FORMAZIONE 2025 <i>TIM SPA</i>	1.220,40	915,30	0,00	305,10
2025	501	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 ANNO 2025 - CIG B35AD5672F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	8.200.000,00	6.863.970,24	0,00	1.336.029,76
2025	502	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 - ANNO 2025 - CIG B35AD5672F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	24.500,00	7.600,87	0,00	16.899,13
2025	503	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 - ANNO 2025 - CIG B35AD5672F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	55.000,00	48.451,03	0,00	6.548,97
2025	505	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) <i>PELLEGRINI S.P.A.</i>	813.300,80	789.468,42	0,00	23.832,38
2025	507	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' ANNUALITA' 2025 collegato a imp. 3484/2024 e imp. n. 67/2026 <i>DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA SRL</i>	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00
2025	510	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 2025 CIG padre 8133313E33 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	391.000,00	282.616,77	-14.177,63	94.205,60
2025	511	1.03.02.07.002	6011082	DT 8605/2024 - Decreto RG4419/2025 Fusione con ALD Automotive Italia S.r.l. (Società Incorporante) Fornitura in noleggio di n. 1 veicolo ibrido Fiat Panda Hybrid da utilizzare al Parco Idroscalo in favore della ditta LeasePlan Italia S.p.A. - CIG ZBA36A3FCF <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	4.084,56	3.697,42	0,00	387,14

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	513	1.03.02.19.009	1081017	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI GESTIONE/ MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANOANNO 2025 CIG PADRE 8133313E33 FASTWEB S.P.A.	393.999,68	277.782,28	-18.412,76	97.804,64
2025	518	1.02.01.02.001	9021030	Contratto di locazione relativo ad un locale sito in Rescaldina – Via Piave 17 - ad uso della Polizia Metropolitana – Nucleo Ittico Venatorio - SPESE DI REGISTRO ANNO 2025 TRE G srls	100,00	0,00	-73,00	27,00
2025	521	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. 3581/2024 - IMP. 72/2026 COMUNE DI MILANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2025	525	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 2024 EURO 38.112,00 IMP. N. 3588) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	120.000,00	55.871,98	0,00	64.128,02
2025	530	1.03.02.11.999	8011068	FPV 2024 PER PARTE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 42.700,00 - VEDI IMP N. 3591/24 DI EURO 12.700,00 E DA FPV 2024 VEDI IMP NN. 531/25 DI EURO 3.691,19 (2020ST008) E 532/25 DI EURO 13.228,81 (2024ST103) CENTRO STUDI PIM Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE	13.080,00	8.649,80	0,00	4.430,20
2025	531	1.03.02.11.999	8011068	FPV 2024 PER PARTE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 42.700,00 - VEDI IMP N. 3591/24 DI EURO 12.700,00 E DA FPV 2024 VEDI IMP NN. 530/25 DI EURO 13.080,00 (2021ST003) E 532/25 DI EURO 13.228,81 (2024ST103) CENTRO STUDI PIM Vincolo: 2020ST008.STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	3.691,19	0,00	0,00	3.691,19
2025	532	1.03.02.11.999	8011041	FPV 2024 PER SALDO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 42.700,00 - VEDI IMP N. 3591/24 DI EURO 12.700,00 E DA FPV 2024 VEDI IMP NN. 530/25 DI EURO 13.080,00 (2021ST003) E 531/25 DI EURO 3.691,19 (2020ST008) CENTRO STUDI PIM Vincolo: 2024ST013.STATO: PROGETTO WELFARE	13.228,81	0,00	0,00	13.228,81

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	534	1.03.02.17.002	1031101	CODICE RTI 999842 PER SERVIZIO DI TESORERIA PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1-07-2023 al 31-12-2026) - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO - DD RG 5239/2023 PER AGGIUDICAZIONE - VEDI IMP 74/2026 DI EURO 13.176,00 <i>DIVERSI</i>	13.176,00	0,00	-1.452,00	11.724,00
2025	539	1.03.02.99.999	9081027	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001/2015 ATTINENTE ALL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DELLE CAMPAGNE DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ANNUALITÀ 2025 <i>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	3.599,00	0,00	-1.677,50	1.921,50
2025	541	1.03.02.11.999	9081041	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO DEL RINNOVO DI ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B443617DC5 R.T.I. costituito da Ing. Zini Andrea Pietro (mandatario) Ing. Minerva Luca, Ing. Tagliabue Renato e dal sig. La Marca Vincenzo (mandanti). VARIAZIONE DI APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO 2023 E COSTITUZIONE FPV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	245.548,99	65.732,69	-65.241,07	114.575,23
2025	542	1.03.02.11.999	9081041	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO DI RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 2 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B44380A990 R.T.I. costituito Limone Cristiano (mandatario), Torri Pietro Giorgio, Riboni Massimo e da Giemme Sas di Mantegazza VARIAZIONE DI APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO 2023 E COSTITUZIONE FPV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	296.364,10	21.821,07	-112.419,71	162.123,32
2025	546	1.03.02.19.002	7011013	Rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG (biennio 2025-2026) formazione degli operatori - CIG B457F7398A - ANNO 2025 - PARTE <i>COMPERIO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	547	1.03.02.19.001	7011013	Rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG (biennio 2025-2026) servizio di outsourcing, help desk, manutenzione e aggiornamento del software - CIG B457F7398A - ANNO 2025 - PARTE <i>COMPERIO S.R.L.</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
2025	556	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 ANNO 2025 <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2025	558	1.03.02.99.999	9021092	SERVIZIO SCHOOL OF SUSTAINABILITY PER ORGANIZZAZIONE DI PERCORSO DI FORMAZIONE E DI UN CONCORSO DI IDEE - FINANZIAMENTO AGENDA METROPOLITANA URBANA - ANNUALITÀ 2025 <i>FONDAZIONE OSSERVATORIO METEOROLOGICO DUOMO ETS</i> <i>Vincolo: 2025ST012.STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</i>	60.231,00	4.995,90	-22.312,20	32.922,90
2025	559	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2024 Lavori e servizi di manutenzione ordinaria strade e centri operativi OVEST 2 al RTI Centro Meridionale Costruzioni spa - Traffitek Srl - Quarto Contratto Attuativo COLLEGATO A IMP. 560/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.000.000,00	989.142,08	0,00	10.857,92

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	561	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2024 Lavori e servizi di manutenzione ordinaria strade e centri operativi EST 2 al RTI Nuove Iniziative spa - Imera srl - Quarto Contratto Attuativo COLLEGATO A IMP. 562/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.000.000,00	837.130,00	0,00	162.870,00
2025	564	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2024 Lavori e servizi di manutenzione ordinaria strade e centri operativi EST 1 al RTI Simeoni Ermanno srl - Sangalli spa - Sias spa - Quarto Contratto Attuativo COLLEGATO A IMP. 565/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.000.000,00	490.319,38	-283.752,48	225.928,14
2025	566	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2024 Lavori e servizi di manutenzione ordinaria strade e centri operativi OVEST 1 al RTI Nuove Iniziative spa - Simeoni Ermanno srl - Terzo Contratto Attuativo COLLEGATO A IMP. 567/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.000.000,00	1.001.863,24	0,00	998.136,76
2025	567	1.03.02.09.008	10051125	DA FPV 2024 Lavori e servizi di manutenzione ordinaria strade e centri operativi OVEST 1 al RTI Nuove Iniziative spa - Simeoni Ermanno srl - Terzo Contratto Attuativo COLLEGATO A IMP. 566/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	587.620,00	0,00	-307.535,38	280.084,62
2025	568	1.03.02.99.999	1111007	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD <i>DIVERSI</i>	2.039,00	3.318,49	1.961,00	681,51
2025	569	1.03.02.99.999	1111057	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.000,00	1.213,55	700,00	486,45
2025	570	1.03.02.99.999	11011030	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD <i>DIVERSI</i>	1.000,00	1.790,63	1.000,00	209,37
2025	571	1.03.02.99.999	9021085	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.924,54	1.000,00	1.075,46
2025	574	1.03.02.11.999	9081041	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO DI RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG PADRE B443239CCC CIG DERIVATO B51F1CCE98 - NEW ENERGY COMPANY SRL - VARIAZIONE DI APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO 2023 E COSTITUZIONE FPV <i>NEW ENERGY COMPANY NEC SRL</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	362.739,44	49.533,09	-288.323,25	24.883,10

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	580	1.03.02.99.999	12021033	Affidamento diretto a SCS Azioninnova S.p.A. del servizio relativo alla presentazione di uno studio di fattibilità del modello di Recovery college sul territorio della Città metropolitana di Milano, o su una porzione dello stesso. Impegno di spesa di € 135.000,00 (IVA esclusa) e contestuale costituzione di FPV 2024. ACC. 1205/2024 SCS AZIONINNOVA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	164.700,00	92.377,79	0,00	72.322,21
2025	581	1.04.03.99.999	12021048	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" UMANA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00
2025	582	1.04.03.99.999	12021051	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, fin. Av.Vinc. SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	56.800,00	0,00	-7.198,87	49.601,13
2025	583	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC COOP Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2025	584	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" CSeI CONSORZIO S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	59.999,00	0,00	-939,25	59.059,75
2025	585	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" FONDAZIONE LUIGI CLERICI Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	49.480,00	0,00	0,00	49.480,00
2025	586	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
2025	587	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il sostegno alle realtà aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	60.000,00	0,00	-5.825,44	54.174,56

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	588	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilit� attraverso il sostegno alle realt� aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	60.000,00	0,00	-1.286,23	58.713,77
2025	589	1.04.04.01.001	12021050	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilit� attraverso il sostegno alle realt� aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" FONDAZIONE PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	50.151,00	0,00	-17.121,44	33.029,56
2025	590	1.04.04.01.001	12021075	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilit� attraverso il sostegno alle realt� aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, fin. Av.Vinc. FONDAZIONE PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE SRL Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00
2025	591	1.04.04.01.001	12021075	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilit� attraverso il sostegno alle realt� aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, fin. Av.Vinc. CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	32.000,00	0,00	-12.973,91	19.026,09
2025	592	1.04.03.02.001	12021047	"Emergo 2023 Bando MI0302 Azione di Sistema ""Supporto allintegrazione lavorativa delle persone con disabilit� attraverso il sostegno alle realt� aziendali"" e contest. costituz. FPV 2024, acc1205/2024" AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	40.970,00	0,00	-4.610,52	36.359,48
2025	593	1.03.02.07.002	6011082	DD RG 10057_2024 Fornitura di noleggio nell'ambito dell'Accordo Quadro "veicoli in noleggio 3" - 36 mesi (anno 2025) di n. 1 auto elettrica - Lotto 1 - Sub lotto 4 - CIG B46EF8EEB7 Leasys Italia S.p.A.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2025	599	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 CO.GE.CA. VARESE4 SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2025	604	1.04.03.99.999	12021048	trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 GIUSSANI ABRASIVI SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	23.500,00	14.300,00	0,00	9.200,00
2025	610	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 ME FOOD SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	611	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 MEFA ITALIA S.P.A Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	13.200,00	0,00	-4.500,00	8.700,00
2025	612	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 MORALE E FIGLIE S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
2025	617	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 PITECO SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	619	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 S.IN.T. SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
2025	622	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 SIRONI ZENO SAS DI SIRONI ELISA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	626	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 TACTICAL PEOPLE S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	11.442,00	0,00	-5.922,00	5.520,00
2025	629	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 TI.EMME.TI S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025	632	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 VEGA ITALIA SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	638	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	195.435,00	116.074,00	-37.350,50	42.010,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	639	1.04.04.01.001	12021050	trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	60.246,00	19.938,50	-10.092,00	30.215,50
2025	641	1.04.04.01.001	12021050	trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.572,93	10.531,30	0,00	9.041,63
2025	642	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	68.541,00	0,00	0,00	68.541,00
2025	645	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	31.400,00	0,00	-12.300,00	19.100,00
2025	650	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>FONDAZIONE S. CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2025	651	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	20.756,50	10.531,50	0,00	10.225,00
2025	654	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.200,00	3.491,73	-1.833,27	875,00
2025	655	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	106.687,00	67.182,00	-1.783,00	37.722,00
2025	659	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>PROGETTO IL SEME - COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	57.868,50	9.541,20	-25.145,80	23.181,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	660	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.531,50	0,00	0,00	10.531,50
2025	662	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024 <i>VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	95.301,00	68.307,00	0,00	26.994,00
2025	664	1.03.02.09.001	6011047	Affidamento a New Nautica di Brusamonti Fabio manutenzione ordinaria degli scafi in dotazione al Parco Idroscalo anni 2024 - 2026 (parte anno 2025) <i>NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO</i>	5.075,20	4.553,04	0,00	522,16
2025	666	1.03.01.02.002	1111127	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATA "FUEL CARD 3"- LOTTO UNICO <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	75.000,00	60.553,65	-9.981,91	4.464,44
2025	667	1.03.01.02.002	10051037	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATA "FUEL CARD 3"- LOTTO UNICO <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	93.000,00	58.194,09	-29.296,82	5.509,09
2025	670	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. 3900/2024 E IMP N. 92 /2026) <i>TÜV ITALIA S.R.L.</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
2025	676	1.03.02.19.001	1031041	QUALE ACCONTO DEL 30% SECONDO ANNUALITA' PER IL SERVIZIO DI ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO DENOMINATO INSITO INCLUSI I SERVIZI ACCESSORI <i>FINANCE ACTIVE ITALIA SRL</i>	11.840,10	0,00	0,00	11.840,10
2025	681	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>	83.936,00	68.076,00	0,00	15.860,00
2025	682	1.03.02.19.002	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>	30.744,00	22.204,00	0,00	8.540,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	718	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 S.C. FORMAPROF S.R.L Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	3.038,16	0,00	0,00	3.038,16
2025	739	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 2025 EXTRAPOLA SRL	15.200,00	11.400,03	0,00	3.799,97
2025	749	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 fin. Av.vinc ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F. Vincolo: 2021RG025.REGIONE: APPRENDISTATO	80.000,00	62.526,70	-6.145,30	11.328,00
2025	769	1.03.02.19.005	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI ARTICOLO 7 COMMA 2 DLGS 36/2023 A CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO CLOUD ANNO 2025 CSI PIEMONTE	179.086,97	0,00	-18.908,61	160.178,36
2025	771	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2025 FARINA LAURA MARIA	45.563,00	34.171,95	-0,40	11.390,65
2025	772	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2025 CONTICELLI FABIO ANDREA	30.376,00	22.781,31	-0,92	7.593,77
2025	773	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2025 BELOTTI ANDREA	30.376,00	22.781,31	-0,92	7.593,77
2025	774	1.03.02.11.999	9031030	PARTE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO INERENTE LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI. ANNUALITÀ 2025 MARTINEZ & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO Vincolo: 2025RG015.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA	22.793,00	0,00	-6.293,25	16.499,75
2025	775	1.03.02.01.008	1031075	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2025 DIVERSI	9.685,00	3.592,77	-5.263,32	828,91
2025	776	1.03.02.11.999	9031031	PARTE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO INERENTE LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI. ANNUALITÀ 2025 MARTINEZ & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2.532,25	0,00	0,00	2.532,25

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	788	1.03.02.11.999	8011028	SALDO DELLA SPESA ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO IN TEMA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 30 INCONTRI E TAVOLI TECNICI (TOT SPESA EURO 23.000,00 - IMP. 4128/2024 PER EURO 8.000,00) <i>BOSCOLO EMANUELE</i>	15.000,00	0,00	-8.000,00	7.000,00
2025	791	1.03.02.19.001	1031012	CANONE CIVILIA NEXT (TOT SPESA EURO 32.940,00 - VEDI IMP 4155/2024 DI € 16.470,00) <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	16.470,00	12.352,50	0,00	4.117,50
2025	793	1.03.02.19.001	1031012	CANONE PAGOPA (TOT SPESA EURO 46.360,00 - VEDI IMP 4158/2024 DI € 23.180,00) <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	23.180,00	17.385,00	0,00	5.795,00
2025	794	1.03.02.19.001	1031012	ASSISTENZA DA REMOTO (TOT SPESA EURO 5.795,00 - VEDI IMP 4159/2027 DI 3.416,00) <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	2.379,00	1.506,70	0,00	872,30
2025	797	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 10818/2024 + DT RG 5614/2025 (INTEGRAZIONE) 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- dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - CUP J59E13000430003 - CIG 6311525332 <i>OMNIAGAS SRL</i>	28.191,99	28.051,02	28.700,00	28.840,97
2025	798	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 10819/2024 + DT RG 5612/2025 (INTEGRAZIONE) 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 - dal 01/01/2025 al 31/12/2025- CUP J59E13000430003 - CIG 6322335BE1 <i>BETASINT S.R.L.</i>	8.055,74	4.007,72	8.200,00	12.248,02
2025	799	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 10820/2024 + DT RG 5616/2025 (INTEGRAZIONE) 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 - dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - CUP J59E13000430003 - CIG 6322455EE7 <i>BETASINT S.R.L.</i>	7.798,04	7.759,06	7.930,00	7.968,98
2025	800	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 10820/2024 + DTRG 5616/2025 (INTEGRAZIONE) 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 - dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - CUP J59E13000430003 - CIG 6322455EE7 <i>BETASINT S.R.L.</i>	18.312,40	18.220,84	35.000,00	35.091,56
2025	801	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 10821/2024 + DTRG 5843/2025 (INTEGRAZIONE) 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 – dal 01/01/2025 al 31/12/2025- CIG 9524612677 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	61.390,00	60.807,04	69.860,00	70.442,96
2025	802	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 10821/2024+ DTRG 5843/2025 (INTEGRAZIONE) 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 – dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - CIG 9524612677 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	84.120,00	26.618,36	32.567,00	90.068,64

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	803	1.03.02.09.004	1051049	DT RG 10821/2024 + DTRG 5843/2025 (INTEGRAZIONE) 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 – dal 01/01/2025 al 31/12/2025- CIG 9524612677 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	420,00	488,24	500,00	431,76
2025	804	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 10821/2024+ DTRG 5843/2025 (INTEGRAZIONE) 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 – dal 01/01/2025 al 31/12/2025- CIG 9524612677 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	8.200,00	6.753,36	9.000,00	10.446,64
2025	820	1.03.02.99.999	1021043	AGGIUCAZIONE ASEGUITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA CONTABILE E AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE,RENDICONTAZIONE,REVISIONE E VALIDAZIONE PREVISTE PER GLI INTERVENTI PNRR DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 -PARTE alla RTI tra Deloitte Consulting Srl e Deloitte&Touche Spa. <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	-170.486,43	79.513,57
2025	836	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 <i>MARTINO & PARTNERS</i>	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
2025	837	1.03.02.04.999	1101010	AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO, ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO NEL PERCORSO DI REVISIONE DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO <i>MARTINO & PARTNERS</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	846	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 <i>AD VALOREM SRL</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2025	924	1.03.02.07.002	1111044	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER NOLEGGIO TRIENNALE DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE HYBRID VELOCE ANNO 2025 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa</i>	10.000,00	7.557,87	-1.620,36	821,77
2025	928	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 11273/2024 in favore della società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., per oneri accessori per l'utilizzo degli spazi siti in Via Polesine 13, Milano da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia - periodo dal 1/01/2025 al 30/06/2025. <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	26.756,90	0,00	0,00	26.756,90
2025	931	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 35.000,00 IMP 4381/2024 E EURO 19.930,40 IMP 117/2026 <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	15.000,00	2.356,40	0,00	12.643,60

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	935	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 11342 /2024 ONERI ACCESSORI, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIREO SRL, RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI IN VIA CAVIGLIA 11, MILANO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PERIODO 1/04/2025-31/12/2025 <i>SIREO SRL</i>	59.536,00	37.210,00	0,00	22.326,00
2025	938	1.03.02.09.008	4021052	DT11343/2024 FPV2024 Affidamento primo Contratto Attuativo all'Impresa TECHNE S.P.A. in forza all' Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano - Zona E - CUP I72B24000570003 - CIG A.Q. B34C4C1865 <i>TECHNE S.P.A.</i>	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00
2025	964	1.03.02.09.008	4021004	DT RG 11339/2024 FPV 2024 Affidamento primo Contratto Attuativo all'Impresa SISTHEMA SRL in forza all' A.Q. per lavori di manutenzione ordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Zona B - CUP I12B24000590003 CIG A.Q. B29084FFA1 coll. acc. 4621/2024 <i>SISTHEMA SRL</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	170.200,00	76.273,23	0,00	93.926,77
2025	972	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI COMPARTO CCNL 22.1.2024 ARTICOLO 33 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	38.743,60	0,00	0,00	38.743,60
2025	973	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO CCNL 2016-2018 21.5.2018 ARTICOLO 70 BIS <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	54.285,50	28.996,50	0,00	25.289,00
2025	974	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI TURNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	63.840,83	32.216,15	0,00	31.624,68
2025	975	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CCNL 2016-2018 21.5.2018 ARTICOLO 70 QUINQUIES <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	44.499,53	8.279,27	0,00	36.220,26
2025	977	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	131.336,62	0,00	0,00	131.336,62
2025	984	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE POLIZIA METROPOLITANA E NIV CCNL 2026-2018 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	9.800,00	3.536,00	0,00	6.264,00
2025	998	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 DIFFERENZIALI STIPENDIALI ARTICOLO 78 COMMA 2 2024 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	151.000,00	90.788,94	0,00	60.211,06
2025	1000	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2024 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	982.045,58	933.614,40	-44.420,46	4.010,72
2025	1236	1.01.02.02.001	1011069	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	600,00	630,10	100,00	69,90
2025	1239	1.03.02.02.002	1011054	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	4.000,00	586,50	0,00	3.413,50
2025	1240	1.03.02.02.002	1011064	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1241	1.03.02.02.002	1021023	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	2.000,00	1.707,32	0,00	292,68
2025	1242	1.03.02.02.002	1031037	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	3.000,00	1.691,80	0,00	1.308,20
2025	1243	1.03.02.02.002	1051001	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	5.000,00	4.592,17	0,00	407,83
2025	1244	1.03.02.02.002	1101023	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	5.000,00	2.470,88	0,00	2.529,12
2025	1245	1.03.02.02.002	1111095	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	4.000,00	2.905,71	0,00	1.094,29
2025	1246	1.03.02.02.002	4021044	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	9.000,00	6.643,95	0,00	2.356,05
2025	1247	1.03.02.02.002	6011029	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	4.972,00	39,70	0,00	4.932,30
2025	1249	1.03.02.02.002	9031005	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	3.750,00	1.712,43	0,00	2.037,57
2025	1250	1.03.02.02.002	9051039	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
2025	1251	1.03.02.02.002	10021044	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	3.000,00	2.287,42	0,00	712,58
2025	1253	1.03.02.02.002	15011086	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	32.000,00	10.630,16	0,00	21.369,84
2025	1254	1.02.01.01.001	1011050	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	35.000,00	53.575,01	28.124,46	9.549,45
2025	1255	1.02.01.01.001	1021008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	15.000,00	19.996,10	8.803,31	3.807,21
2025	1256	1.02.01.01.001	1021010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	15.000,00	26.100,20	15.371,85	4.271,65
2025	1257	1.02.01.01.001	1021014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	2.500,00	3.326,56	1.488,71	662,15
2025	1258	1.02.01.01.001	1021040	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	2.198,00	4.425,62	3.418,47	1.190,85
2025	1259	1.02.01.01.001	1031027	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	7.000,00	8.936,57	3.494,89	1.558,32
2025	1260	1.02.01.01.001	1031051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	58.000,00	97.833,41	58.078,36	18.244,95
2025	1261	1.02.01.01.001	1031098	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	3.500,00	5.548,76	3.037,51	988,75

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1262	1.02.01.01.001	1041002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.000,00	15.909,43	9.962,02	3.052,59
2025	1263	1.02.01.01.001	1051010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	40.000,00	61.111,97	31.097,13	9.985,16
2025	1264	1.02.01.01.001	1061051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	17.000,00	26.319,04	13.417,42	4.098,38
2025	1265	1.02.01.01.001	1062048	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	4.409,00	7.002,83	3.847,99	1.254,16
2025	1266	1.02.01.01.001	1081010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	45.000,00	79.576,52	42.552,60	7.976,08
2025	1267	1.02.01.01.001	1091009	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	19.000,00	41.431,51	24.843,60	2.412,09
2025	1268	1.02.01.01.001	1101055	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	62.000,00	102.142,19	61.310,55	21.168,36
2025	1269	1.02.01.01.001	1111010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	28.000,00	47.447,48	33.934,12	14.486,64
2025	1270	1.02.01.01.001	1111063	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.000,00	12.209,27	5.014,45	1.805,18
2025	1271	1.02.01.01.001	1111120	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	23.000,00	43.376,01	27.337,56	6.961,55
2025	1272	1.02.01.01.001	1111164	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	10.000,00	18.506,36	11.620,83	3.114,47
2025	1273	1.02.01.01.001	1111169	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	45.000,00	76.829,16	45.848,18	14.019,02
2025	1274	1.02.01.01.001	1111173	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	7.688,51	3.715,22	2.026,71
2025	1275	1.02.01.01.001	4021016	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	90.000,00	163.101,37	102.996,56	29.895,19
2025	1276	1.02.01.01.001	4071002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.000,00	8.367,34	4.482,93	1.115,59
2025	1277	1.02.01.01.001	6011067	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	31.000,00	50.378,01	27.495,87	8.117,86
2025	1278	1.02.01.01.001	7011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	20.000,00	27.233,16	12.295,61	5.062,45
2025	1279	1.02.01.01.001	8011012	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	30.000,00	58.852,30	39.393,96	10.541,66
2025	1280	1.02.01.01.001	9011014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.000,00	25.177,40	12.520,00	2.342,60

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1281	1.02.01.01.001	9021022	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	17.000,00	33.867,10	23.589,24	6.722,14
2025	1282	1.02.01.01.001	9021066	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.000,00	25.375,80	15.896,78	5.520,98
2025	1283	1.02.01.01.001	9031017	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	35.000,00	61.048,26	37.191,13	11.142,87
2025	1284	1.02.01.01.001	9051022	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	11.000,00	18.439,63	8.895,06	1.455,43
2025	1285	1.02.01.01.001	9051043	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	5.754,84	237,05	482,21
2025	1286	1.02.01.01.001	9061001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	17.000,00	12.689,08	8.808,44	13.119,36
2025	1287	1.02.01.01.001	9081004	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	30.000,00	66.899,81	38.406,00	1.506,19
2025	1288	1.02.01.01.001	10021001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.000,00	40.359,60	21.782,87	6.423,27
2025	1289	1.02.01.01.001	10051034	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	135.000,00	261.471,22	169.883,01	43.411,79
2025	1290	1.02.01.01.001	11011014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	12.000,00	18.156,42	8.925,13	2.768,71
2025	1291	1.02.01.01.001	12041042	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	13.000,00	12.579,57	1.787,04	2.207,47
2025	1292	1.02.01.01.001	12081031	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2021RG035.REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	10.000,00	16.264,47	9.351,98	3.087,51
2025	1293	1.02.01.01.001	14011080	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	22.000,00	42.426,80	24.379,66	3.952,86
2025	1294	1.02.01.01.001	14041003	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.000,00	15.324,89	13.923,63	5.598,74
2025	1295	1.02.01.01.001	15011040	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	320.000,00	529.894,53	299.875,56	89.981,03
2025	1296	1.02.01.01.001	15011058	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	9.759,62	3.454,00	1.694,38
2025	1297	1.02.01.01.001	19011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	4.000,00	6.813,00	3.926,59	1.113,59
2025	1443	1.01.02.01.999	10021049	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2025 DIVERSI	4.422,00	3.800,52	-555,13	66,35

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1444	1.01.02.01.999	10051019	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	25.589,00	19.631,03	-703,94	5.254,03
2025	1454	1.02.01.01.001	9021129	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	192,00	335,74	201,94	58,20
2025	1455	1.02.01.01.001	9021129	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	192,00	335,75	201,95	58,20
2025	1456	1.02.01.01.001	9021129	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	192,00	335,74	201,94	58,20
2025	1458	1.02.01.01.001	10051178	VERSAMENTO IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N 7 BICIPLAN CAMBIO ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	520,00	631,37	600,00	488,63
2025	1492	1.03.02.05.999	1111129	DIRITTO D'USO DI FREQUENZE TRAMITE PONTE RADIO DEDICATO ALLE COMUNICAZIONI DELLA PL PROTEZIONE CIVILE E GEV ANNUALITÀ 2025 <i>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</i>	10.457,00	0,00	0,00	10.457,00
2025	1498	1.10.03.01.001	1041012	DD RG 9052 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI € 882.197,00 - DD RG 5582 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI € 200.000,00 - QUALE IMPORTO PRESUNTO IVA CMM A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633/72 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	150.000,00	283.372,00	135.211,09	1.839,09
2025	1502	1.03.02.16.999	10051062	Impegno di spesa per il riconoscimento delle spese di notifica a Comuni e Tribunali,relative alla notificazione di sanzioni nell'anno 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	30.000,00	165.279,54	135.297,18	17,64
2025	1504	1.02.01.02.001	1041007	SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2025 NON ASSOGGETTABILE AL BOLLO VIRTUALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	150,00	26,00	-110,00	14,00
2025	1505	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2025 PER VARI STABILI <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	200.000,00	106.242,28	0,00	93.757,72
2025	1506	1.02.01.05.001	1111144	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2025 <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	10.000,00	6.656,30	5.000,00	8.343,70

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1507	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2025 PER ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	5.000,00	707,09	0,00	4.292,91
2025	1508	1.02.01.05.001	4021075	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE PER ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI ANNO 2025 <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	250,00	32,46	0,00	217,54
2025	1509	1.02.01.06.001	10051055	TARI ANNO 2025 CASE CANTONIERE EX ANAS - VIABILITA OPERE PUBBLICHE STRADALI <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	7.600,00	5.858,80	0,00	1.741,20
2025	1510	1.02.01.05.001	10051116	CASE CANTONIERE ED EX ANAS - TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE VIABILITA OPERE PUBBLICHE STRADALI ANNO 2025 <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	400,00	292,04	0,00	107,96
2025	1511	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2025 - CENTRI PER L'IMPIEGO <i>A.Se.R Spa</i>	71.250,00	43.718,03	0,00	27.531,97
2025	1512	1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L'IMPIEGO ANNO 2025 <i>A.Se.R Spa</i>	3.750,00	2.568,21	0,00	1.181,79
2025	1513	1.02.01.06.001	15021043	TARI ANNO 2025 - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	13.000,00	5.214,24	0,00	7.785,76
2025	1514	1.02.01.05.001	15021050	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	700,00	326,76	0,00	373,24
2025	1515	1.02.01.06.001	6011026	TARI ANNO 2025 - RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	6.683,00	0,00	3.317,00
2025	1516	1.02.01.05.001	6011068	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	500,00	334,00	0,00	166,00
2025	1517	1.03.02.05.003	10051081	PARTE DELLA SPESA PER CONSULTAZIONE VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2025 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	12.044,42	1.769,02	0,00	10.275,40

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1518	1.03.02.05.003	1111100	PARTE DELLA SPESA PER CONSULTAZIONE VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2025 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2025	1519	1.01.02.01.999	9021128	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	63,00	117,12	65,00	10,88
2025	1520	1.01.02.01.999	9021128	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	63,00	117,13	65,00	10,87
2025	1521	1.01.02.01.999	9021128	VERSAMENTO 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 ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL004.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN</i>	63,00	117,10	65,00	10,90
2025	1527	1.03.02.09.008	6011011	DT 729_2025_Contabilizzazione nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione tra Città metropolitana di Milano e Comune di Segrate per la manutenzione dei canali adduttori - anno 2025 <i>COMUNE DI SEGRATE</i>	44.768,65	0,00	0,00	44.768,65
2025	1558	1.02.01.09.001	1111036	Fondi Economali per spese per tasse di possesso parco auto metropolitano - Tassa automobilistica - anno 2025 ST103 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	4.754,93	-2.128,80	116,27
2025	1560	1.03.02.05.003	10051081	CONSULTAZIONE DI VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI ACI ANNUALITÀ 2025 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	21.415,38	22.979,30	12.468,40	10.904,48
2025	1564	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 994/2024 + DTRG 4596/2025+DTRG 10672/2025 (INTEGRAZIONE) CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO 3ENERGY SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) PERIODO ANNO 2025 – CIG:77453690B3 – CUP: I57D18000630003 <i>3ENERGY SRL</i>	158.978,00	498.881,64	493.022,00	153.118,36
2025	1573	1.03.02.03.999	1031086	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI E TEFA A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE ANNO 2025 <i>MANTOVA AMBIENTE SRL</i>	700,00	24,41	0,00	675,59
2025	1576	1.02.01.09.001	10051038	FONDO ECONOMALE PER LE SPESE TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA AUTOMOBILISTICA - TASSA AUTOMOBILISTICA DA PARTE DEL SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA SOSTENIBILE ST105 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	3.019,70	1.000,00	1.480,30

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1580	1.03.02.13.999	6011043	Servizio di derattizzazione al Parco Idroscalo - triennio 2025/2027-CIG B5447FA0C9 <i>Anticimex S.r.l.</i>	4.636,00	2.982,93	-658,76	994,31
2025	1589	1.03.02.05.005	1051055	Utenze di ACQUA degli immobili (AMIAQUE SRL, METROPOLITANA MILANESE SPA, SAL SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA, GRUPPO CAP) in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi <i>DIVERSI</i>	15.000,00	97.042,20	84.980,20	2.938,00
2025	1590	1.03.02.05.005	4021026	Utenze di ACQUA degli immobili (AMIAQUE SRL, METROPOLITANA MILANESE SPA, SAL SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA, GRUPPO CAP) in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi <i>DIVERSI</i>	400.000,00	1.844.660,07	1.765.000,00	320.339,93
2025	1591	1.03.02.05.005	10051005	Utenze di ACQUA degli immobili (AMIAQUE SRL, METROPOLITANA MILANESE SPA, SAL SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA, GRUPPO CAP) in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi <i>DIVERSI</i>	5.000,00	25.567,27	115.000,00	94.432,73
2025	1592	1.03.02.05.005	15011038	Utenze di ACQUA degli immobili (AMIAQUE SRL, METROPOLITANA MILANESE SPA, SAL SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA, GRUPPO CAP) in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi <i>DIVERSI</i>	3.000,00	17.655,60	44.250,00	29.594,40
2025	1612	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 1744/2025 (DT 4542/2025 Integrazione) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LE SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. (CIG Z31342702B)- ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG ZA63427054)– HERA COMM SPA (CIG B5963952BF) IN REGIME DI SALVAGUARDIA (FUORI CONSIP) PER IMMOBILI IN LOCAZIONE E DI PROPRIETÀ DELLA C.M.M. <i>DIVERSI</i>	6.250,00	16.862,62	60.000,00	49.387,38
2025	1613	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 1744/2025 DT RG 2442/2025 (INTEGRAZIONE) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LE SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. (CIG Z31342702B) - ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG ZA63427054)– HERA COMM SPA (CIG B5963952BF) IN REGIME DI SALVAGUARDIA (FUORI CONSIP) PER IMMOBILI IN LOCAZIONE E DI PROPRIETÀ DELLA C.M.M. – ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	10.001,62	50.500,00	42.998,38
2025	1615	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 1744/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LE SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. (CIG Z31342702B)- ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG ZA63427054)– HERA COMM SPA (CIG B5963952BF) IN REGIME DI SALVAGUARDIA (FUORI CONSIP) PER IMMOBILI IN LOCAZIONE E DI PROPRIETÀ DELLA C.M.M. – PERIODO: 1^TRIMESTRE 2025 <i>DIVERSI</i>	1.250,00	1.218,73	10.000,00	10.031,27
2025	1618	1.03.02.05.004	4021026	Fornitura di energia elettrica primo trimestre 2025 - CIG B2BFBD61E <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	18.750,00	18.280,85	20.000,00	20.469,15
2025	1619	1.03.02.05.004	10051005	DT1535/2025 Fornitura di energia elettrica primo trimestre 2025 - CIG B2BFBD61E <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	25.000,00	37.476,88	25.000,00	12.523,12

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1629	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 1772/2025 + DT RG 2261/2025 +DT RG 5327/2025 (INTEGRAZIONE) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER ALCUNI EDIFICI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DELLA C.M.M. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEGNANO A FAVORE DI AMGA LEGNANO SPA - PERIODO ANNO 2025 - CIG 9828962C06 <i>AMGA LEGNANO S.P.A.</i>	250.000,00	345.801,80	335.000,00	239.198,20
2025	1630	1.03.02.19.001	1081022	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI PAAS PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA IN CLOUD PER MESI 3 <i>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</i>	24.363,40	22.319,91	0,00	2.043,49
2025	1636	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato ad acc. n 929/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	1.917,56	0,00	0,00	1.917,56
2025	1637	1.02.01.99.999	4021086	FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E BOLLI RELATIVI AD IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO DI COMPETENZA DEL SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE - CDR ST078 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.845,70	-1.027,00	127,30
2025	1638	1.02.01.09.001	6011013	FONDO ECONOMALE SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO - TASSE AUTOMOBILISTICHE - CDR ST115 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	800,00	405,54	-311,96	82,50
2025	1651	1.03.02.99.999	1041017	CONVENZIONE TRA ACI-PRA E CMM PER LA FORNITURA DATI ANNO 2025 REGISTRATE DAL PRA E IPT CONTENUTE NELL'ARCHIVIO DI ACI <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	20.000,00	9.131,87	-8.621,38	2.246,75
2025	1652	1.03.02.16.002	1111033	ST075 FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	100,00	31,40	-59,80	8,80
2025	1656	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 2027/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CONV. CONSIP ED. 16 LOTTO 2 per PAGAMENTI DI PASSIVITA'PREGRESSE Anno 2024 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA- CIG B35AD5672F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	260.000,00	259.322,44	0,00	677,56
2025	1671	1.03.02.05.001	4021046	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 ANNO 2025 ISTITUTI SCOLASTICI <i>FASTWEB S.P.A.</i>	150.096,00	104.196,29	0,00	45.899,71
2025	1673	1.03.02.11.999	1051056	DDT RG 2055/2025- INCARICO PER IL SERVIZIO REDAZIONE DEL PFTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTI I.I.S. L. da Vinci - I.P.S.C.T. E. Falck - COLOGNO MONZESE - a favore di NEWATT SRL - CUP I23C25000040002 - CIG B5CDA4C040. <i>NEWATT SRL</i>	124.282,77	99.426,22	0,00	24.856,55

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1674	1.03.02.02.001	1011121	Rimborso spese di viaggio ai relatori residenti fuori regione che parteciperanno al seminario di studi "il processo unitario italiano" nella giornata del 14 Marzo 2025 presso Palazzo Isimbardi <i>DIVERSI</i>	2.000,00	484,40	0,00	1.515,60
2025	1675	1.03.02.09.004	6011047	DT2131/2025 Servizio di manutenzione ordinaria programmata UPS al Parco Idroscalo 2025/2027 - CIG B5E2B52F17 <i>ZUTRONIC SRL</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
2025	1676	1.03.02.19.999	14041007	CONTRATTO SPC 2 CONNETTIVITA' IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI ANNO 2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	370.880,24	262.841,02	0,00	108.039,22
2025	1678	1.03.02.19.999	14041008	QUOTA ADESIONE ANNO 2025 ALLA SOCIETA' DI PROGETTO POLO STRATEGICO NAZIONALE <i>POLO STRATEGICO NAZIONALE PSN SPA</i>	22.503,92	16.920,05	-2.199,86	3.384,01
2025	1702	1.03.02.99.999	9081027	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE GESTIONE QUALITA' SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001/2015 RELATIVO ALLE CAMPAGNE DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ANNUALITÀ 2025 CIG B578A0FF2C PER COMPLEX € 19.800,00 collegato ad imp. n. 131/2026 e ad imp. n. 34/2027 <i>GAMBARO FLORIANA</i> <i>Vincolo: 2025PR009.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2025	1715	1.02.01.01.001	12041055	VERSAMENTO IRAP ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	6.857,00	7.608,80	1.997,58	1.245,78
2025	1716	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 2234/2025 + DT RG 5349/2025 + DT RG 10120/2025 (INTEGRAZIONE) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO da parte di NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL - ANNO 2025 - CIG 98328146CD <i>NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL</i>	160.000,00	133.438,84	55.000,00	81.561,16
2025	1719	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 2440/2025 + DT RG 5299/2025 + DT RG 10490/2025 (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 2025 - CIG: 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	1.500.000,00	1.477.752,14	1.200.000,00	1.222.247,86
2025	1720	1.03.02.05.006	1051052	DT RG 2440/2025 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 2025 - CIG: 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	340.000,00	431.865,64	400.000,00	308.134,36
2025	1721	1.03.02.05.006	1051050	DT RG 2440/2025 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 2025 - CIG: 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1728	1.03.01.02.009	1111136	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER FORNITURA DI CORONE PER PRESENZA ISTITUZIONALE/DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO METROPOLITANO E SUOI DELEGATI A CERIMONIE ISTITUZIONALI PERIODO MARZO 2025 - DICEMBRE 2025 <i>LA FIORERIA S.A.S. DI MICHELE CAFAGNA & CO.</i>	4.950,00	3.586,00	-1.089,00	275,00
2025	1753	1.03.02.05.001	1051032	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 202/2024 CONVERTITO IN LEGGE N 15 DEL 21-2-2025 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONIA CM MILANO PRESTAZIONI ANNO 2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	68.000,00	42.846,30	0,00	25.153,70
2025	1758	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 2441/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 20 - Lotto 2" - CIG A0038A3DC3 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	40.000,00	23.025,94	0,00	16.974,06
2025	1759	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 2441/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 20 - Lotto 2" - CIG A0038A3DC3 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	30.000,00	460,14	0,00	29.539,86
2025	1761	1.03.02.05.004	1051055	DC RG 6173/2025 - DT RG 2543/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica (Ed. 22 - Lotto 2" var24m) - Anno 2025 – CIG derivato B61AD94326 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	450.000,00	601.017,75	200.000,00	48.982,25
2025	1762	1.03.02.05.004	4021026	DC RG 6173/2025 - DT RG 2543/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica (Ed. 22 - Lotto 2" var24m) - Anno 2025 – CIG derivato B61AD94326 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	3.500.000,00	2.098.057,93	-170.000,00	1.231.942,07
2025	1763	1.03.02.05.004	15011038	DC RG 6173/2025 - DT RG 2543/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica (Ed. 22 - Lotto 2" var24m) - Anno 2025 – CIG derivato B61AD94326 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	15.000,00	4.703,45	10.000,00	20.296,55
2025	1770	1.03.02.05.002	1111110	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI RESIDUI DI TELEFONIA MOBILE USUFRUITI NELL'AMBITO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.500,00	737,42	0,00	1.762,58
2025	1771	1.03.02.05.004	10051005	DC RG 6173/2025 - DT RG 2543/2025 a favore di A2A ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica (Ed. 22 - Lotto 2" var24m) - Anno 2025 – CIG derivato B61AD94326 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	152.500,00	236.886,47	360.000,00	275.613,53
2025	1779	1.03.02.09.005	11011012	Servizio di manutenzione ordinaria, sostituzione pneumatici e fornitura di una coppia di prolunghes per forche relativi al carrello elevatore modello Cesab Drago 150 - 2 interventi di test della sicurezza e 1 intervento di manutenzione ordinaria ANNO 2025 PARTE - CIG B608658090 <i>GECAR'S SRL</i>	1.500,00	792,40	0,00	707,60
2025	1790	1.03.01.02.004	4021111	FONDO ECONOMALE- SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VESTIARIO - ANNO 2025 - ST104 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2025	1791	1.03.01.02.002	4021111	FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - ANNO 2025 - ST104 <i>DIVERSI</i>	800,00	362,76	0,00	437,24

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1792	1.03.01.02.003	4021111	FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO - ANNO 2025 - ST104 <i>DIVERSI</i>	150,00	139,08	0,00	10,92
2025	1793	1.03.01.02.999	4021111	FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - ANNO 2025 - ST104 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	1.591,00	0,00	9,00
2025	1799	1.09.02.01.001	1041001	DD RG 11209 DELL'11-12-25 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO: COLL AD ACC N 1231/2025 PER CONTABILIZZAZIONE IMPORTO PER SOMMA PRESUNTA DEI RIMBORSI RELATIVI AD IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA DA ACI-PRA DURANTE ANNO 2025 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	110.000,00	77.292,96	-2.577,87	30.129,17
2025	1811	1.07.06.99.999	1031100	DD RG 10875 DEL 4/12/25 PER INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE: INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL PER IL PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE <i>BANCA POPOLARE DI MILANO BPM</i>	1.016.511,32	859.536,26	-74.945,33	82.029,73
2025	1815	1.03.02.05.005	6011015	DT2837/2025 Fornitura di acqua potabile da parte di Cap Holding S.p.A. per il periodo 1°aprile - 31 dicembre dell'anno 2025. <i>CAP HOLDING SPA</i>	100.000,00	63.079,93	0,00	36.920,07
2025	1817	1.03.02.16.999	1031013	SPESE GESTIONE CC POSTALI INTESTATI A CMM DELL'AA004 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	3.500,00	1.174,18	-1.662,62	663,20
2025	1818	1.02.01.02.001	1031034	1 SPESE GESTIONE CC POSTALI INTESTATI A CMM DELL'AA004 <i>REINTEGRO POSTE CCP 52889201</i>	232,26	0,00	0,00	232,26
				SPESE IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO PER LA GESTIONE DEI CC POSTALI DI CMM DELL'AA004 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.200,00	600,00	-300,81	299,19
				1 SPESE IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO PER LA GESTIONE DEI CC POSTALI DI CMM DELL'AA004 <i>REINTEGRO POSTE CCP 52889201</i>	99,91	0,00	0,00	99,91
2025	1819	1.03.02.16.999	1031024	SPESE DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT <i>DIVERSI</i>	1.000,00	87,20	0,00	912,80
2025	1820	1.02.01.02.001	1041007	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO PER LE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PER CONTO DELL'ENTE <i>BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	4.500,00	2.199,00	-926,00	1.375,00
2025	1821	1.03.02.99.999	1031042	SPESE PER RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE POSTALI E PER DEPOSITI AMMINISTRATIVI <i>BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	500,00	3,50	-496,00	0,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1823	1.03.02.05.999	1031021	SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI <i>MONTE TITOLI SPA</i>	103,70	0,00	0,00	103,70
2025	1827	1.03.02.16.999	10051040	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2025	1828	1.02.01.02.001	1111183	1 SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691</i>	387,26	0,00	0,00	387,26
				SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
				1 SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691</i>	199,82	0,00	0,00	199,82
				DT2956/20255 -DT3338/2025 Fornitura di energia elettrica per il Parco Idroscalo dal 01/07/2025 al 30/06/2026 "Energia elettrica 22-Lotto2" CIG derivato B6672F2A96 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	100.000,00	63.537,64	0,00	36.462,36
2025	1831	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 2941/2025 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE fino al 31/03/2025 PER LE UTENZE DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DI CMM - CIG B31E773401 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	477.115,00	453.718,55	0,00	23.396,45
2025	1839	1.03.02.05.006	6011015	DT 3684/2025 - DT 3026/2025 - Fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/07/2025 al 30/06/2026 - "Gas naturale 16 - Lotto 2 Provincia di Milano" - CIG B682BD2CE7 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	7.500,00	1.202,43	0,00	6.297,57
2025	1840	1.03.02.05.003	1021016	ABBONAMENTO ONLINE ALLA RIVISTA TELEMATICA AZIENDA ITALIA ENTI LOCALI <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	244,40	213,20	0,00	31,20
2025	1846	1.03.02.04.999	1101010	Fondo economale per acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione AA013 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	417,00	-548,00	35,00
2025	1847	1.03.01.02.999	9021081	Fondo economale per acquisti di beni per il Nucleo Ittico Venatorio (NIV) - Settore Rifiuti e Bonifiche ST051 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.220,22	-262,83	16,95
2025	1860	1.03.02.19.002	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365 OUTLOOK TEAMS ONE DRIVE COPILOT E RELATIVA GESTIONE SISTEMISTICA ANNO 2025 <i>MICROSYS SRL</i>	30.812,00	28.152,00	0,00	2.660,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1876	1.03.02.11.999	9031009	CONFERIMENTO DELL'INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI ESPERTO GIURIDICO-NORMATIVO IN RELAZIONE ALLA REDAZIONE LINEE GUIDA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA - PARTE ANNUALITÀ 2025 <i>MARINONI LUISA</i>	4.950,00	0,00	-0,02	4.949,98
2025	1893	1.03.02.19.010	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DIGITALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2024 <i>EASYGOV SOLUTION SRL</i>	30.378,00	0,00	0,00	30.378,00
2025	1900	1.03.02.13.003	1111039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO TRASLOCHI PER IL PIANO SPAZI DI CMM (TOT SPESA € 100.000,00 IMP 416/2023 DI € 50.000,00) <i>A.P.M. DI M. POLIMENI SRL</i>	35.000,00	10.953,47	0,00	24.046,53
2025	1905	1.03.02.99.002	1111065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 9455268DFA AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER PROPOSIZIONE DI RICORSO AVANTI TRIBUNALE CIVILE DI MILANO AVVERSO ORDER EMESSO IN DATA 17 06 2016 HIGH COURT OF JUSTICE CLAIMS 2015 29 2016 41 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOIACONI</i>	29.064,66	0,00	-14.674,05	14.390,61
2025	1908	1.03.02.11.999	1111200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione linea Radiale Superciclabile n. 8 nell'ambito del Biciplan della CMM vedi ACC. 296/2022 <i>MATE SOCIETA COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2025ST015.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	157.172,60	0,00	-78.586,30	78.586,30
2025	1914	1.03.02.09.004	4021083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE - Lotto 1 - Zona Ovest - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici e istituzionali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	68.048,93	0,00	0,00	68.048,93
			1	DT10425/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2016 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n°244/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto1- Zona Ovest. CUP I59D16000790003 coll. acc.to 4326/2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	16.037,27	0,00	0,00	16.037,27

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1915	1.03.02.09.004	4021083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5259/2021 Aggiudicazione 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 2 - Zona Est - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	65.526,01	0,00	0,00	65.526,01
			1	DT11769/2025 (RESTITUITA) Contabilizzazione compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2015 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n° 245/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto 2- Zona EST. CUP I59D16000790003 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	16.262,75	0,00	0,00	16.262,75
2025	1916	1.03.02.09.008	4021010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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>	110.404,00	81.486,40	-27.940,54	977,06
			1	DT 5558/2024 Affidamento all'Impresa RAVELLI SRL "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>IMPRESA RAVELLI SRL</i>	82.463,46	81.486,40	0,00	977,06
2025	2116	1.03.02.99.999	9021085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI <i>ALBERIO SPA</i>	29.820,61	8.702,38	-17.835,94	3.282,29
2025	2117	1.03.02.99.999	9021085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/44 SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER CMM ANNO 2023 <i>ALBERIO SPA</i>	40.000,00	0,00	-34.000,00	6.000,00
2025	2120	1.03.02.99.999	9061012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI IDROCARBURI IMMESSI NEI CORSI D'ACQUA ANNUALITÀ 2024 <i>ABONECO SRL</i>	11.640,60	6.758,78	-1.355,90	3.525,92
2025	2346	1.03.02.99.999	10051044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Realizzazione progetto Metroponete - fase 2 COOLEGATO A IMP. 399/2023 <i>CSI PIEMONTE</i> <i>Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	101.229,83	0,00	-73.800,07	27.429,76

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2347	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	186.494,35	181.822,88	0,00	4.671,47
2025	2348	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	6.513,98	0,00	0,00	6.513,98
2025	2349	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO 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) C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	6.469,66	0,00	0,00	6.469,66
2025	2392	1.03.02.10.003	10051119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV Incarico professionale per l'analisi di fattibilità progetto di realizzazione di una passerella ciclabile su rotatoria ad incrocio tra Strade Provinciali e Statali in Comune di Gessate <i>SIGECO ENGINEERING SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	76.610,14	0,00	0,00	76.610,14
2025	2393	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) coll. imp. 2350/2025 e 3972/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	36.315,22	0,00	0,00	36.315,22
2025	2394	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	855,91	0,00	0,00	855,91
2025	2395	1.03.02.09.008	10051125	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 4 Ovest 2 Zona Ovest all'RTI Centro meridionale costruzioni srl - Traffitek srl COLL. IMP. 364/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	8.492,36	0,00	0,00	8.492,36
2025	2396	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (I <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2397	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI-TRAFFITEK per euro 1.293.8 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.335,02	0,00	0,00	1.335,02
2025	2398	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
2025	2399	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Zona Ovest 1 Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL - SIMEONI ERMANNIO SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	40.252,86	0,00	0,00	40.252,86
2025	2400	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI-TRAFFITEK per euro 1.293.810 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA</i>	1.557,63	0,00	0,00	1.557,63
2025	2401	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2020 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e c.o. Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI-TRAFFITEK per euro 1.293.810 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA</i>	4.260,33	0,00	0,00	4.260,33
2025	2408	1.03.02.11.999	10051172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica e studio di pre fattibilità ambientale per l'ampliamento doppia carreggiata SS 412 Valtidone <i>FREDA SABRINA</i> <i>Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	112.165,70	0,00	-72.907,71	39.257,99
2025	2506	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. <i>WORKAUT SRL</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	9.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00
2025	2511	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. <i>PNEUSERVICE SAS DI PERSICO ANDREA MARIA & C.</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2522	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette" acc.87/2024 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	45.858,00	26.909,00	-14.682,00	4.267,00
2025	2523	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	365.822,00	109.168,00	-161.655,00	94.999,00
2025	2524	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	37.939,00	15.387,00	-10.530,00	12.022,00
2025	2525	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette" acc.87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	424.801,00	222.979,00	-107.000,00	94.822,00
2025	2526	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	256.105,00	175.887,00	-31.156,00	49.062,00
2025	2527	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	56.362,00	29.171,00	-3.381,00	23.810,00
2025	2528	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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. AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	57.530,00	41.998,00	-5.121,00	10.411,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2529	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	185.655,00	124.084,00	-6.877,00	54.694,00
2025	2530	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	35.006,00	13.363,00	0,00	21.643,00
2025	2531	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	510.043,00	195.037,00	-228.011,00	86.995,00
2025	2532	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	46.448,00	13.968,00	-19.859,00	12.621,00
2025	2533	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	21.778,00	5.288,00	-13.043,00	3.447,00
2025	2534	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	120.373,00	32.021,00	-51.007,00	37.345,00
2025	2535	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.034,00	3.870,00	-6.357,00	4.807,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2536	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	182.061,00	40.604,00	-85.581,00	55.876,00
2025	2537	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.271,00	0,00	-3.523,00	4.748,00
2025	2538	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	198.705,00	53.815,00	-104.487,00	40.403,00
2025	2539	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 1 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	84.403,00	17.217,00	-34.287,00	32.899,00
2025	2540	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità", acc.87/2024 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2025	2541	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità", acc.87/2024 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	77.700,00	52.500,00	0,00	25.200,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2542	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	82.110,00	9.660,00	-47.450,00	25.000,00
2025	2543	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabilità' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	9.735,00	2.160,00	-2.865,00	4.710,00
2025	2544	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabilità' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	125.975,00	73.898,00	-13.797,00	38.280,00
2025	2545	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	19.312,00	9.049,00	-1.137,00	9.126,00
2025	2546	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	233.752,00	130.791,00	-13.940,00	89.021,00
2025	2551	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti mantenimento lavorativo, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in aziende, occupate in coop. sociali e occupate mediante art.14", acc. 87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	27.451,00	1.811,00	-5.811,00	19.829,00
2025	2553	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità" (CUP I51B23000490002) . Acc.87/2024 CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2554	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità" (CUP I51B23000490002) . Acc.87/2024 <i>AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	85.400,00	58.800,00	0,00	26.600,00
2025	2560	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>FONDAZIONE LA COMUNE - IMPRESA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2025	2567	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.800,00	3.000,00	0,00	10.800,00
2025	2572	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	29.629,60	4.356,20	-13.657,20	11.616,20
2025	2579	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorit ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	25.500,00	6.098,00	-8.630,00	10.772,00
2025	2580	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorit ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	45.161,60	17.912,00	-10.798,20	16.451,40
2025	2581	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00
2025	2582	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.494,00	10.630,00	0,00	4.864,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2583	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	24.620,00	0,00	0,00	24.620,00
2025	2584	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	17.979,00	13.530,00	0,00	4.449,00
2025	2585	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.013,60	0,00	0,00	10.013,60
2025	2586	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	26.559,00	0,00	0,00	26.559,00
2025	2587	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	33.886,02	10.179,84	-10.612,36	13.093,82
2025	2588	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	36.471,60	0,00	0,00	36.471,60
2025	2589	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	29.089,00	0,00	0,00	29.089,00
2025	2590	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	34.404,00	16.876,00	0,00	17.528,00
2025	2592	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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. MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.316,00	0,00	0,00	10.316,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2593	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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. A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	7.154,20	4.103,00	0,00	3.051,20
2025	2594	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	44.004,00	21.011,00	-3.440,00	19.553,00
2025	2595	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "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	76.187,00	71.513,00	0,00	4.674,00
2025	2596	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00
2025	2597	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	33.620,00	21.189,00	-12.022,00	409,00
2025	2598	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	87.241,00	78.121,00	-4.497,00	4.623,00
2025	2599	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.391,00	2.888,00	-4.406,00	1.097,00
2025	2600	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	21.898,00	2.539,00	-4.532,00	14.827,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2601	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.739,00	0,00	-7.873,00	11.866,00
2025	2603	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.610,80	0,00	-7.787,80	823,00
2025	2604	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.326,00	0,00	-1.152,00	13.174,00
2025	2605	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.610,90	2.212,00	-4.257,50	8.141,40
2025	2606	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	25.388,00	0,00	0,00	25.388,00
2025	2607	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	65.512,00	38.864,00	0,00	26.648,00
2025	2608	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2610	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.607,52	9.051,80	-32,00	4.523,72
2025	2611	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	27.669,44	2.653,48	-10.597,36	14.418,60
2025	2612	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
2025	2613	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	72.110,00	41.902,50	-15.207,50	15.000,00
2025	2614	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC COOP</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	82.110,00	45.203,50	-11.906,50	25.000,00
2025	2615	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	72.110,00	43.064,00	-14.046,00	15.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2617	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabilita' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilita' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.380,00	29.299,00	-890,00	20.191,00
2025	2618	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabilita' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilita' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	27.540,00	10.455,00	0,00	17.085,00
2025	2619	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabilita' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilita' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.920,00	10.733,00	-2.100,00	4.087,00
2025	2620	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorit�� ""Mantenimento persone con disabilit�� occupate in coop. sociali"" acc.87/2024 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	63.949,00	48.366,00	0,00	15.583,00
2025	2621	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano Emergo 2022 -'Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico" - Bando MI0269 - acc.87/2024 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	30.000,00	0,00	-7.359,90	22.640,10
2025	2622	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	82.110,00	16.243,00	-40.867,00	25.000,00
2025	2623	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	71.610,00	0,00	-54.288,50	17.321,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2624	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 GALDUS SOC. COOP. SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	72.060,00	44.655,50	-12.454,50	14.950,00
2025	2625	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	72.110,00	35.269,00	-21.841,00	15.000,00
2025	2626	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	72.110,00	48.619,75	-8.490,25	15.000,00
2025	2627	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 1 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.653,20	0,00	0,00	5.653,20
2025	2629	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 1 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.870,20	944,00	-3.380,00	6.546,20
2025	2631	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità", acc.87/2024 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	32.200,00	28.700,00	0,00	3.500,00
2025	2638	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti mantenimento lavorativo, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in aziende, occupate in coop. sociali e occupate mediante art.14", acc. 87/2024 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2639	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti mantenimento lavorativo, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in aziende, occupate in coop. sociali e occupate mediante art.14", acc. 87/2024 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.871,00	0,00	0,00	5.871,00
2025	2640	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti mantenimento lavorativo, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in aziende, occupate in coop. sociali e occupate mediante art.14", acc. 87/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.605,00	13.475,00	0,00	9.130,00
2025	2642	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 1 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.023,00	0,00	0,00	11.023,00
2025	2651	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità" (CUP I51B23000490002) . Acc.87/2024 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2025	2659	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
2025	2663	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 <i>CSel CONSORZIO S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.680,91	3.305,86	-8,08	366,97
2025	2671	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2025	2682	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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>	3.000,00	486,00	0,00	2.514,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2687	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "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	44.298,00	14.425,00	-7.100,00	22.773,00
2025	2690	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	31.225,00	2.492,00	-5.411,00	23.322,00
2025	2696	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità ""Mantenimento persone con disabilità' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità' occupate mediante l'art. 14, acc.87/2024" SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	48.566,00	0,00	0,00	48.566,00
2025	2698	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	37.978,00	8.709,00	-2.475,00	26.794,00
2025	2705	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti mantenimento lavorativo, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in aziende, occupate in coop. sociali e occupate mediante art.14", acc. 87/2024 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	52.232,00	0,00	0,00	52.232,00
2025	2708	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo acc. n. 87/2024 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	36.866,00	0,00	0,00	36.866,00
2025	2710	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024"- rettifica beneficiario con determina rg.1171/2025 del 05/02/2025 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	15.044,00	0,00	0,00	15.044,00
2025	2714	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2716	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 261 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	45.014,00	0,00	0,00	45.014,00
2025	2718	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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	47.133,00	7.164,00	-5.073,00	34.896,00
2025	2721	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico" (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 1 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	9.196,00	5.909,00	-512,00	2.775,00
2025	2723	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa di € 950.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 di € 189.450,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - CUP I51B23000430002 - ACC. 87/2024 UMANA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	82.110,00	11.559,00	-45.551,00	25.000,00
2025	2739	1.03.02.99.999	15011023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CDML MILANO Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	2740	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 S.C. FORMAPROF S.R.L Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	1.635,94	0,00	-274,10	1.361,84

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2780	1.03.02.11.999	9031030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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	12.053,40	0,00	-2.917,80	9.135,60
2025	2781	1.04.01.02.003	9031034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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	16.132,20	16.132,00	0,00	0,20
2025	2794	1.04.01.01.999	9081043	PARTE DELLA SPESA ANNUALITÀ 2025 IN MATERIA DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DELLO SCHEMA DI ATTO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO SINDACALE REP. 44/2017 ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE Vincolo: 2025PR009.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	2808	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 3605/2025 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 SERVIZENERGETICI SPA – E-DISTRIBUZIONE SPA – UNARETI SPA – DUERETI SRL DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	2811	1.03.02.13.003	4021048	DT RG 3639/2025 A FAVORE DI LENOCART SRL IN RTI TRA 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 2025 LENOCART SRL	52.000,00	27.399,40	-10.347,12	14.253,48
2025	2812	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 BREAK AUT S.R.L. IMPRESA SOCIALE Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	9.653,50	0,00	0,00	9.653,50
2025	2813	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 CARTHAGO S.R.L. Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	10.903,50	0,00	0,00	10.903,50
2025	2814	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 CEVA Ground Logistics Italy S.p.A. Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2815	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>CO.GE.DA SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.267,50	0,00	0,00	13.267,50
2025	2816	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>DATA WELDING S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	2820	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>FINA COSIMO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.347,50	0,00	0,00	5.347,50
2025	2821	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>FIRE PROTECTION SOLUTIONS SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	2823	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>F.LLI GIACOMEL S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	2824	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>GRUPPO BRAVO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	2825	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>IQ HOTEL MILANO SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	-4.500,00	8.700,00
2025	2827	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>MORALE E FIGLIE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.560,00	0,00	-6.600,00	3.960,00
2025	2828	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>MPLUS COSMETICS SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.452,50	0,00	0,00	18.452,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2829	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>NASHI ARGAN SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.475,00	0,00	-5.259,40	5.215,60
2025	2831	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>PRIME MED S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	2834	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>STAGO ITALIA SRL UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	2837	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>TATUUS RACING S.P.A</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.903,50	0,00	0,00	10.903,50
2025	2844	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>AUTELIER COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.536,00	1.800,00	0,00	14.736,00
2025	2846	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	27.800,00	0,00	-25.100,00	2.700,00
2025	2849	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>CSel CONSORZIO S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.891,07	19.090,33	-2.108,74	1.692,00
2025	2850	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.500,00	4.318,07	-181,93	3.000,00
2025	2853	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	23.710,50	8.282,00	0,00	15.428,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2858	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.100,00	900,00	-100,00	2.100,00
2025	2859	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>OFFICINA DELL'ABITARE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.803,00	9.983,00	0,00	9.820,00
2025	2860	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>PROGETTO IL SEME - COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
2025	2861	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.394,50	0,00	0,00	8.394,50
2025	2862	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>SERVIZITALIA COOP SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
2025	2863	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.245,00	4.118,22	-8.473,28	9.653,50
2025	2864	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.653,50	0,00	0,00	9.653,50
2025	2865	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.269,50	0,00	0,00	4.269,50
2025	2866	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300). Secondo impegno. CUP I51B24000050002 - acc.to n.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	44.850,00	31.290,06	-4.924,23	8.635,71

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2867	1.03.02.99.999	10051105	SPESE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SAFETY IN RTI CON MUNICIPIA RELATIVAMENTE PRIMI MESI ANNO 2025 <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.839.843,00	10.975.177,09	22.948.603,30	15.813.269,21
2025	2874	1.03.02.09.001	1111042	Affidamento diretto del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio della Polizia Locale. <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.037,21	5.271,02	0,00	766,19
2025	2876	1.03.02.99.999	12081025	Affidamento diretto a Me.Te S.r.l.s. del servizio di formazione nell'ambito delle relazioni di cura e delle nuove dipendenze tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARIA per un importo pari ad €.12.810,00 (IVA del 22% inclusa) <i>Me. Te S.r.l.s.</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
2025	2877	1.03.02.19.005	14041006	MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ORDINE DI ADESIONE N. 7915628 ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RATEO 2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	17.605,10	0,00	0,00	17.605,10
2025	2881	1.03.02.18.002	11011039	SERVIZIO VISITE MEDICHE ED ESAMI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' PER 125 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA CMM PARTE <i>CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE</i>	7.820,00	1.380,00	0,00	6.440,00
2025	2884	1.03.02.99.999	9021079	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CITIZEN SCIENCE PER MONITORAGGIO DELLE BIODIVERSITÀ - PROGETTO HORIZON EUROPE AWARD - ANNUALITÀ 2025 <i>ASSOCIAZIONE GUARDAMI</i> <i>Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD</i>	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
2025	2899	1.03.02.11.999	9081024	SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA -PARTE <i>AGENZIA AMBIENTE E TERRITORIO (AMAT)</i> <i>Vincolo: 2025PR009.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	126.270,00	37.942,00	-32.208,00	56.120,00
2025	2902	1.03.02.13.999	6011043	DD 3886/2025 - Servizio di assistenza sicurezza integrata nel bacino e Parco Idroscalo da parte del Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città metropolitana di Milano <i>COMUNE DI MILANO</i>	34.000,00	22.586,90	-1.795,39	9.617,71
2025	2907	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 ANNO 2025 <i>COMUNE DI CORNAREDO</i>	4.300,00	5.411,10	5.092,52	3.981,42
2025	2909	1.03.02.11.999	6011054	DD 3954/2025 - Affidamento all'ing. Roberto Viscardi dimensionamento delle componenti strutturali per la realizzazione di una passerella di accesso all'acqua al Parco Idroscalo - CIG B6B5074DED <i>Ing. Roberto Viscardi</i>	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2922	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 4048/2025 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 2025 CIG 7743948C0A–CUP I57D18000630003 <i>DIVERSI</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2025	2923	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 4048/2025 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 2025 CIG 7743948C0A–CUP I57D18000630003 <i>DIVERSI</i>	516.990,00	227.006,17	0,00	289.983,83
2025	2924	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 4049/2025 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2025 CIG 7745344C0E – CUP I57D18000630003 <i>CARBOTERMO SPA</i>	703.128,25	0,00	0,00	703.128,25
2025	2925	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 4049/2025 + DT RG 10671/2025 (INTEGRAZIONE) CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) -ANNO 2025 CIG 7745344C0E – CUP I57D18000630003 <i>CARBOTERMO SPA</i>	588.000,00	410.401,81	55.000,00	232.598,19
2025	2926	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 4596/2025+ DT RG 10672/2025 (INTEGRAZIONE) CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO 3ENERGY SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 3 - CANONE DI EFFICIENZA (CE) ANNO 2025 CIG 77453690B3 – CUP I57D18000630003 <i>3ENERGY SRL</i>	1.690.462,17	0,00	390.000,00	2.080.462,17
2025	2939	1.03.02.11.999	9081024	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA FRA CMM E CENTRO STUDI PIM INTEGRATIVO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DI COLLABORAZIONE EX DECRETO SINDACALE 340/2024 - ANNUALITÀ 2025 collegato a imp. n. 150/2026 <i>CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA</i> <i>Vincolo: 2025PR009.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	43.920,00	0,00	-27.450,00	16.470,00
2025	2943	1.04.01.01.002	4021070	DT RG 4544/2025 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO Legge 23/96 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.388.132,89	675.877,84	0,00	2.712.255,05
2025	2972	1.04.03.02.001	12021026	DTRG.4424/2025- Rimborso ad Afol Metropolitana dell'importo corrisposto a Links Management and Technology S.P.A. per le prestazioni oggetto del contratto attuativo stipulato nell'ambito dell'accordo quadro relativo all'affidamento dei servizi sul Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"- Acc.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	77.212,46	0,00	-3.285,69	73.926,77
2025	2978	1.09.99.04.001	10051145	Impegno di spesa di € 10.000,00 per rimborsi a cittadini, per somme erroneamente versate all'Ente e non dovute, in materia di sanzioni stradali 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	10.000,00	9.922,51	0,00	77,49

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2983	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 4534/2025 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 2025 - CIG 8750327645 CARBOTERMO SPA	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
2025	2984	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 4534/2025+ DT RG 10668/2025 (INTEGRAZIONE) 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 2025 - CIG 8750327645 CARBOTERMO SPA	400.000,00	431.271,63	179.600,00	148.328,37
2025	2985	1.03.02.19.001	1031017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DEI SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA' ANALITICA CGS E DEI SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE ANNO 2025 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	17.885,20	11.923,48	0,00	5.961,72
2025	2987	1.03.02.99.999	12081025	Affidamento diretto a ARS - Associazione per la Ricerca Sociale ETS di Milano del servizio di formazione nell'ambito del piano degli interventi dei servizi sociali e della giustizia riparativa tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARIA per un importo pari ad €. 18.000,00 (esente IVA) ARS - Associazione per la Ricerca Sociale ETS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2025	2990	1.01.02.01.999	1111196	ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DEI PROGETTI PROPOSTI E FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA "SMART 2024" E "SERATE IN SICUREZZA". DIVERSI	26,23	0,00	0,00	26,23
2025	2992	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 4542/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LE SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. (CIG Z31342702B)- ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG ZA63427054)- HERA COMM SPA (CIG B5963952BF) IN REGIME DI SALVAGUARDIA (FUORI CONSIP) PER IMMOBILI IN LOCAZIONE E DI PROPRIETÀ DELLA C.M.M. DIVERSI	17.500,00	57.500,00	49.485,85	9.485,85
2025	2993	1.03.02.99.999	12081025	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del Dlgs. 36/2023 del servizio di formazione nell'ambito del disagio in adolescenza e preadolescenza tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARIA per un importo pari ad €. 9.500,00 (esente IVA) MINOTAURO I.A.C.A. Soc. Coop.- Coop. Sociale	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2025	3000	1.03.01.02.002	10051037	FONDO ECONOMALE - acquisto di carburante, olio motore e lubrificanti vari per manutenzione e funzionamento dei mezzi di servizio e attrezzature in dotazione al Settore (escluso la fornitura mensile di carburante mediante fuel card in adesione all'Accordo Quadro Consip SpA e Kuwait Petroleum Italia SpA) - ANNO 2025 - CDR ST105 DIVERSI Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.500,00	510,56	0,00	3.989,44

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3001	1.03.01.02.003	10051037	FONDO ECONOMALE - Acquisto DPI in dotazione al personale tecnico per attività di cantiere, richiesto con programmazione annuale Planning o extra programmazione per esigenze urgenti e impreviste - ANNO 2025 - CDR ST105 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.250,00	179,66	0,00	1.070,34
2025	3002	1.03.01.02.999	10051037	FONDO ECONOMALE - acquisto beni di consumo diversi e minuteria quali pile, lampadine, materiale di ferramenta, utensili vari, pezzidi ricambio per macchinari ecc. - ANNO 2025 - CDR ST105 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.500,00	6.173,76	1.500,00	826,24
2025	3003	1.03.02.09.001	10051069	FONDO ECONOMALE - servizi di manutenzione e riparazione imprevisti e occasionali degli automezzi targati (automobili, trattori, rimorchi, carro segnaletico) in dotazione al Settore, per interventi minimi non rientranti nell'appalto di affidamento diretto per servizio di manutenzione e di riparazione degli automezzi (cambio/riparazione pneumatici, sostituzione lampadine ecc) ANNO 2025 - CDR ST105 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.500,00	391,05	0,00	1.108,95
2025	3004	1.03.02.09.005	10051069	FONDO ECONOMALE - spesa per manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature di servizio non targate (falciatrici, tagliaerba, decespugliatori ecc) ANNO 2025 - CDR ST105 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.500,00	232,00	0,00	1.268,00
2025	3008	1.03.01.02.001	9031024	FONDO ECONOMALE - Acquisto di buste AG senza finestra per notificazione atti giudiziari e di cartoline avviso di ricevimento atti giudiziari ANNO 2025 - CDR ST051 <i>DIVERSI</i>	260,00	35,30	-219,70	5,00
2025	3016	1.03.02.19.999	6011056	DD 4651_2025 - servizio di rifacimento della segnaletica del Parco Idroscalo - CIG B4715F3DDD <i>VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA E C.</i>	35.136,00	26.252,00	0,00	8.884,00
2025	3019	1.03.01.02.011	14041018	FONDO ECONOMALE - Acquisto di beni "Generi Alimentari" - Trasferta Servizio Open Governance ed Innovazione " Milano Cortina 2026" AA001 <i>DIVERSI</i>	600,00	668,20	178,20	110,00
2025	3067	1.03.02.19.007	1081024	PER ATTUAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CM MILANO E REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2025 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
2025	3082	1.03.02.09.001	9021083	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della CMM - CIG B71AAB9831 <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	2.856,00	2.759,92	-13,10	82,98
2025	3083	1.03.02.09.001	9021006	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della CMM - CIG B71AAB9831 <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i> <i>Vincolo: 2025RG004.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	3.000,00	2.863,09	0,00	136,91

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3084	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>ADRIANO LISSONI SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025	3085	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>AREXONS S.p.A</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	3087	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>BENE ASSICURAZIONI S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	3088	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>BETA TRANS S.p.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.600,00	13.200,00	-13.200,00	13.200,00
2025	3089	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>BETTINI ASCENSORI SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
2025	3092	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>G.L. PHARMA ITALY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2025	3096	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>INTERNATIONAL MACCHINE UTENSILI S.P</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00
2025	3097	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>IQ HOTEL MILANO SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.903,50	0,00	0,00	10.903,50
2025	3099	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>N.C.M. S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3100	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>NOSTRESS FINE ARTS DI ZUCCOTTI RAFFAELE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.300,00	0,00	-5.500,00	8.800,00
2025	3101	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>S.IN.T. SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	3102	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>SAMSIC HR ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.143,00	1.615,00	0,00	2.528,00
2025	3104	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>TAI MILANO SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
2025	3105	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>TIDUE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.267,50	0,00	0,00	13.267,50
2025	3110	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.750,00	800,00	0,00	1.950,00
2025	3111	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	30.758,00	2.900,00	-17.528,00	10.330,00
2025	3114	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.862,00	3.100,00	-2.000,00	8.762,00
2025	3118	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.275,00	3.500,00	0,00	3.775,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3119	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.200,00	5.800,00	0,00	400,00
2025	3120	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.250,00	2.800,00	0,00	3.450,00
2025	3122	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>INTEC COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	21.970,50	2.100,00	-9.157,50	10.713,00
2025	3123	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	30.126,00	9.653,50	0,00	20.472,50
2025	3124	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>LA SOLIDARIETA' DI GIACOMO RAINOLDI SOC. COOP.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.334,00	0,00	0,00	9.334,00
2025	3125	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.800,00	1.522,24	0,00	1.277,76
2025	3127	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	124.809,00	0,00	-74.705,00	50.104,00
2025	3129	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>OFFICINA DELL'ABITARE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.994,50	0,00	-9.625,00	30.369,50
2025	3132	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 <i>VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	35.521,00	0,00	0,00	35.521,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3134	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) terzo impegno - acc. n. 183/2025 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	56.000,00	21.051,55	-10.462,97	24.485,48
2025	3137	1.03.01.02.003	9021081	Fornitura di DPI integrativi per le Guardie Ecologiche Volontarie GEV e per il Nucleo Ittico Venatorio NIV della CMM - CIG B71F600720 LYRECO ITALIA SRL	1.406,35	1.229,89	-2,87	173,59
2025	3138	1.03.02.18.013	6011070	DT 5082/2025 - Attivazione di un servizio di presidio, assistenza e soccorso presso il Parco Idroscalo durante la stagione estiva 2025 AREU -AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	20.003,12	0,00	-4,00	19.999,12
2025	3139	1.03.02.18.001	1101016	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER IL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2025	3145	1.03.02.99.999	4021126	DT RG 5025/2025 A FAVORE DI ENTO LABS APS PER IL SERVIZIO DI "SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MONITORAGGIO INTELLIGENTE DEI CONSUMI ENERGETICI ED INDIVIDUAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE" - anno 2025 - CIG B706D2BA42 ENTO LABS ApS	32.649,00	0,00	-16.324,50	16.324,50
2025	3157	1.03.02.11.999	6011054	DT 5270_2025 - Affidamento all'ing. Pietro Ingignoli D.L. e Progettazione lavori per interventi strutturali relativi all'ampliamento delle finestre presso la segreteria della società sportiva alla testata nord del Parco Idroscalo - CIG B72F0C79D0 INGIGNOLI PIETRO	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48
2025	3159	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato ad acc. n 2366/2025 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE	161,50	0,00	0,00	161,50
2025	3162	1.03.02.02.002	10021051	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE GRUPPO DI LAVORO PER GOVERNANCE PROGETTO JUST STREET IN AMBITO HORIZON-MISS-2022-CIT-01 PROGRAMMA HORIZON EUROPE ANNO 2025 DIPENDENTI PROVINCIALI Vincolo: 2025UE006.UE: PROGETTO EUROPEO HORIZON JUSTSTREETS	4.000,00	781,50	-3.146,50	72,00
2025	3180	1.03.02.07.001	14041016	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI SERVIZI (IN OCCASIONE DELLE SPESE PER IL SOGGIORNO PER LE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA) - ANNO 2025 DIVERSI	2.000,00	918,07	-881,93	200,00
2025	3195	1.03.02.07.999	10051031	Canoni relativi ad attraversamenti e parallelismi dovuti a RFI a tutto il 2025 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	6.108,64	0,00	0,00	6.108,64

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3201	1.03.02.02.999	10021041	DT RG 5646-2025 Affidamento diretto del servizio di catering per l'evento denominato "Progetto JUST STREETS Incontro con il territorio e cittadini del Comune di Corsico" (coll ad acc. 2044/2025 parte) <i>L'Atelier del Dolce di Colombo Roberto</i> <i>Vincolo: 2025UE006.UE: PROGETTO EUROPEO HORIZON JUSTSTREETS</i>	480,00	0,00	0,00	480,00
2025	3206	1.03.02.09.001	10051069	Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei trattori e affini in dotazione alle Case Cantoniere Zona Ovest della Città Metropolitana di Milano <i>O.M.A. S.N.C. DI COZZI CRISTIANO E C.</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	14.999,90	0,00	0,00	14.999,90
2025	3219	1.03.02.11.999	9081041	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, BONIFICA E NORMALIZZAZIONE BANCA DATI CON RIFERIMENTO AL CURIT ANNUALITÀ 2025 collegato a imp. n. 253/2026 e collegato a imp. n. 50/2027 <i>LISP ENGINEERING</i> <i>Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	41.174,70	0,00	-0,25	41.174,45
2025	3222	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - acc.2089/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.000,00	11.200,00	0,00	2.800,00
2025	3225	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - acc.2089/2025 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2025	3227	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - acc.2089/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	210.000,00	165.200,00	0,00	44.800,00
2025	3228	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - acc.2089/2025 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	33.600,00	30.100,00	0,00	3.500,00
2025	3229	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - acc.2089/2025 <i>SAMSIC HR ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3233	1.03.02.99.999	4021090	DT RG 5785/2025 A FAVORE DI S.I.L.E.A. SRL - SERVIZIO DI ACCERTAMENTI ANALITICI FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DI AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI E AMBIENTALI PRELEVATI IN EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI CMM - CIG B7697FED51 - ANNO 2025 <i>SILEA SRL</i>	20.000,00	1.061,40	0,00	18.938,60
2025	3269	1.03.02.19.006	14041012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ISO 27001:2022 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C111.5 <i>NETHIVE SPA</i>	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00
2025	3272	1.03.02.13.003	1111039	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO NELLE DIVERSE SEDI DELLA CM MILANO ANNO 2025 <i>CVN TRASLOG SOCIETA' COOPERATIVA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2025	3277	1.01.02.01.001	9021115	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO IMPEGNATO NEGLI INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDO IN ESSERE TRA CM MILANO E SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI MILANO LINATE SEA SPA ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	894,00	888,14	0,00	5,86
2025	3278	1.01.02.01.999	9021115	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO IMPEGNATO NEGLI INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDO IN ESSERE TRA CM MILANO E SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI MILANO LINATE SEA SPA ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	30,29	0,00	0,00	30,29
2025	3281	1.03.02.99.999	11011037	Incarico di redazione del nuovo Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano - CIG: B6FBB81D52 <i>MENDUNI GIOVANNI</i>	139.568,00	55.827,20	0,00	83.740,80
2025	3282	1.03.02.19.006	14041012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MIGRAZIONE SISTEMA ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C111.5 <i>ICUBED SL</i>	34.770,00	24.339,00	0,00	10.431,00
2025	3284	1.03.02.19.001	14041012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE FORTINET EMS E FORTIAUTHENTICATOR COMPRENSIVO SERVIZIO CONFIGURAZIONE E SUPPORTO PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C111.5 <i>NETHIVE SPA</i>	60.402,20	42.102,03	-0,17	18.300,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3289	1.03.02.99.999	4021054	DT RG 6467/2025 A FAVORE DI IMQ S.P.A. (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA') PER IL SERVIZIO DI "ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ/COMPETENZA DI CMM" A FAVORE DELL'IMPRESA- CIG B76F9DD15F IMQ S.P.A.	23.000,00	5.338,48	0,00	17.661,52
2025	3292	1.01.02.01.999	1111075	ONERI PREVIDENZIALI PER ATTIVITA DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 8 GIUGNO E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 DIVERSI Vincolo: 2025ST009.STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	51,18	0,00	0,00	51,18
2025	3295	1.03.02.19.002	14041012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 7 COMMA 2 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO FORMAZIONE SULLA CYBERSECURITY AGLI UTENTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 CSI PIEMONTE	29.692,34	0,00	0,00	29.692,34

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3314	1.03.02.07.001	4021034	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 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 <i>DIVERSI</i>	225.315,16	37.118,79	0,00	188.196,37
			7	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Magenta 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 <i>PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dal Comune di Corsico 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 <i>COMUNE DI CORSICO</i>	25.000,00	2.118,79	0,00	22.881,21
			3	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dal Comune di Magenta 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 <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			5	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dalla Fondazione Scuola di Agricoltura Ferrazzi e Cova di Villa Cortese Milano 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 <i>Scuola di Agricoltura Ferrazzi - Cova</i>	35.315,16	0,00	0,00	35.315,16
			1	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dal Comune di San Giuliano Milanese 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 <i>COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2	DD 6329/2025 - Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2025 dal Comune di Arconate 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 <i>COMUNE DI ARCONATE</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2025	3322	1.03.02.09.001	9021083	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli agenti della Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano per la zona OVEST - CIG: B7AAE10BEB -PARTE <i>CARROZZERIA TORINO</i>	3.978,00	496,38	0,00	3.481,62
2025	3323	1.03.02.09.001	9021006	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli agenti della Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano per la zona OVEST - CIG: B7AAE10BEB -PARTE <i>CARROZZERIA TORINO</i> <i>Vincolo: 2025RG004.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	2.000,00	1.975,49	0,00	24,51

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3331	1.03.02.11.999	1011071	SERVIZIO DI PROMOZIONE DI REVISIONE DELL'IMPIANTO LEGISLATIVO ED ELABORAZIONE DI NUOVO MODELLO DI CITTA' METROPOLITANA ANNO 2025 <i>ISPRO ISTITUZIONI E PROGETTI S.R.L.</i>	15.957,60	7.978,80	0,00	7.978,80
2025	3352	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIAL MEDIA E GESTIONE DELLA CAMPAGNA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 2025 <i>SAY SPA</i>	10.980,00	9.760,00	0,00	1.220,00
2025	3376	1.04.01.02.003	12041049	Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 e contestuale applicazione di € 17.694,54 di avanzo vincolato 2024 al bilancio 2025/2027 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.lgs. 267/2000 <i>COMUNE DI CUSANO MILANINO</i> <i>Vincolo: 2023RG039.REGIONE:TRASFERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA</i>	6.000,00	0,00	-4.200,00	1.800,00
2025	3392	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO ACQUISIZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA E ONLINE ANNO 2025 <i>NETWEEK ADV</i>	12.000,00	9.272,00	-0,01	2.727,99
2025	3394	1.03.02.09.012	1111022	AFFIDAMENTO 11^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO CUI S08911820960202100033 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	3395	1.03.02.09.012	1111107	AFFIDAMENTO 11^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO CUI S08911820960202100033 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	58.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00
2025	3396	1.03.02.09.012	4021067	AFFIDAMENTO 11^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO CUI S08911820960202100033 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	301.000,00	215.641,29	-7,00	85.351,71
2025	3399	1.03.02.19.002	14041012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEI SERVIZI COMPLIANCE PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA INFORMATICA ATTRAVERSO ANALISI POLICY E FORMAZIONE PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 <i>FRAGMA SECURITY SRL</i>	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00
2025	3415	1.03.02.99.999	12081025	Affidamento diretto alla Fondazione Piero Varenna Onlus di Milano del servizio di formazione sul tema del limite in adolescenza e sulla presa in carico di minori vulnerabili tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARIA per un importo pari ad € 7.595,00 (esente IVA) <i>FONDAZIONE PIERO VARENNA ONLUS</i>	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3416	1.09.99.05.001	10051146	Impegno per rimborsi a Società di somme erroneamente versate all'Ente e non dovute, in materia di sanzioni stradali anno 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	12.021,50	8.981,47	0,00	3.040,03
2025	3426	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 1.299.999,99 e contestuale costituzione di FPV 2025 di € 345.352,64 per l'Azione di Sistema Emergo 2023 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti e studentesse con disabilità" - Dispositivi MI0309 e MI0310 <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC COOP</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	90.929,47	0,00	-79.187,47	11.742,00
2025	3428	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 1.299.999,99 e contestuale costituzione di FPV 2025 di € 345.352,64 per l'Azione di Sistema Emergo 2023 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti e studentesse con disabilità" - Dispositivi MI0309 e MI0310 <i>ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	88.879,47	0,00	-72.109,47	16.770,00
2025	3434	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato ad acc. n 2827/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	1.552,78	0,00	0,00	1.552,78
2025	3435	1.03.02.11.999	9021122	Per le attività previste nella Convenzione approvata con decreto del Sindaco R.G. 188/2025 del 15/07/2025 - biennio 2025-2026 <i>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA</i>	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
2025	3436	1.03.02.11.999	9031009	Per le attività previste nella Convenzione approvata con decreto del Sindaco R.G. 188/2025 del 15/07/2025 - biennio 2025-2026 <i>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2025	3438	1.04.01.02.003	9031034	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA MANUTENZIONE DISCARICA MONTEBUONO -PARTE COLLEGATA ACC. 2838/2025 <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i> <i>Vincolo: 2025RG015.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA</i>	450.000,00	32.192,44	-275.386,64	142.420,92
2025	3439	1.04.01.02.003	9031037	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA MANUTENZIONE DISCARICA MONTEBUONO -PARTE <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	50.000,00	39.987,05	0,00	10.012,95
2025	3442	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: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.000.000,00	937.580,46	-845.719,45	216.700,09

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3446	1.03.02.99.999	12041013	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del Dlgs. 36/2023 del servizio di ricerca- azione per progettare «strumenti di business» per promuovere buone pratiche, inclusione e pari opportunità nel mondo del lavoro, tramite piattaforma SINTEL di ARIA , CIG N. B7A4C209DA - CUP N. I43C25000110003 <i>Komorebi S.r.l.</i>	21.960,00	10.980,00	0,00	10.980,00
2025	3448	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>ACI BLUETEAM SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.000,00	0,00	-169,00	3.831,00
2025	3450	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	28.600,00	14.300,00	0,00	14.300,00
2025	3452	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>COFACE ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	26.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2025	3454	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>DBA PRO. SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025	3456	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>FACTORIT SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	20.900,00	0,00	-10.450,00	10.450,00
2025	3459	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>GROHE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	3460	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>ITALIANWAY S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2025	3461	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>L.C.P. SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3462	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>LANDILLO VITO DI LANDILLO VITO SALVATORE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.645,50	0,00	0,00	9.645,50
2025	3465	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>N.C.M. S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00
2025	3466	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>PLUS SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00
2025	3467	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>RIDUCO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.000,00	0,00	-2.950,00	5.050,00
2025	3469	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>SAMSIC HR ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	-2.400,00	3.600,00
2025	3471	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	17.150,00	6.948,00	-5.760,00	4.442,00
2025	3472	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>UNIONE SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
2025	3473	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.300,00	2.200,00	-1.650,00	3.450,00
2025	3476	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	-4.000,00	8.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3478	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
2025	3479	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
2025	3480	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>CSeL CONSORZIO S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.576,24	842,36	-2.512,22	3.221,66
2025	3481	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2025	3482	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	23.300,00	9.400,00	-3.000,00	10.900,00
2025	3483	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>FONDAZIONE S. CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.562,50	0,00	-12.512,50	4.050,00
2025	3484	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>FUORILUOGHI SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.810,50	0,00	0,00	11.810,50
2025	3489	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualit 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.900,00	6.750,00	-4.300,00	8.850,00
2025	3490	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>MIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.674,50	0,00	0,00	16.674,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3492	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>PROGETTO IL SEME - COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	31.009,00	0,00	-18.214,50	12.794,50
2025	3493	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.315,50	0,00	-4.921,00	8.394,50
2025	3495	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.400,00	0,00	-350,00	1.050,00
2025	3496	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>IMA SERVIZI SCARL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025	3497	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I (MI0299). Quarto impegno - acc.to n.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	52.032,74	11.377,50	-9.390,20	31.265,04
2025	3501	1.04.01.01.999	9081048	PARTE DELLA SPESA ANNUALITÀ 2025 IN MATERIA DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DELLO SCHEMA DI ATTO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO SINDACALE REP. 44/2017 <i>ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE</i> <i>Vincolo: 2020PR007.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2025	3534	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità"Neoiscritti" , acc.183/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	49.280,84	0,00	-45.280,84	4.000,00
2025	3538	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità"Neoiscritti" , acc.183/2025 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	80.361,00	0,00	-77.738,00	2.623,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3539	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Neoiscritti" , acc.183/2025 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	51.805,00	0,00	-50.227,00	1.578,00
2025	3540	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Neoiscritti" , acc.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	554.185,00	0,00	-492.185,00	62.000,00
2025	3543	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Neoiscritti" , acc.183/2025 <i>E-WORK S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.391,00	0,00	-7.503,00	2.888,00
2025	3555	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA ESCAVATO 2023 E 2024 collegato ad acc. n. 2894 /2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	2.334,84	0,00	0,00	2.334,84
2025	3559	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro – Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Richieste dirette" acc. 183/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	107.311,32	0,00	-79.311,32	28.000,00
2025	3563	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro – Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Richieste dirette" acc. 183/2025 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	175.507,00	0,00	-161.507,00	14.000,00
2025	3564	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro – Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Richieste dirette" acc. 183/2025 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	84.115,00	0,00	-83.808,00	307,00
2025	3565	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro – Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Richieste dirette" acc. 183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	951.202,00	0,00	-886.428,00	64.774,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3572	1.04.01.01.002	4021070	DT RG 7573/2025 - ASSEGNAZIONE A SALDO A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO Legge 23/96 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	720.761,11	63.658,54	0,00	657.102,57
2025	3589	1.03.02.11.999	9021121	CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE - PROGETTO AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -PARTE DELLA SPESA ANNUALITÀ 2025 collegato a imp. n. 279/2026 <i>MUZZOLON CHIARA ELENA EIKO</i> <i>Vincolo: 2024ST021.STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</i>	5.000,00	1.250,00	-2.500,00	1.250,00
2025	3599	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" (CUP I51B24000450002) - Acc.to n.183/2025 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	40.840,04	0,00	-40.288,04	552,00
2025	3605	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0312, Doti inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" (CUP I51B24000450002) - Acc.to n.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	554.430,00	0,00	-530.430,00	24.000,00
2025	3610	1.03.02.05.999	10051189	DT RG 7894/2025 CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP -SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 2 -108M - FORNITORE AGGIUDICATARIO ENEL SOLE SRL <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	750.000,00	58.261,58	0,00	691.738,42
2025	3612	1.03.02.19.999	1081022	SERVIZI DI MONITORAGGIO E GESTIONE PERIODICA DEI FLUSSI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE <i>DEDA VALUE SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2025	3628	1.03.02.11.999	6011054	DD 8084/2025 - Servizio di redazione delle pratiche catastali per edifici al Parco Idroscalo allo studio STP - CIG B7FE1D3D14 <i>STP STUDIO ASSOCIATO</i>	12.285,20	0,00	0,00	12.285,20
2025	3658	1.03.02.99.999	1041016	SERVIZIO BIENNALE 2025-2026 COMPETENZA 2025 PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL RECUPERO DEL GETTITO IN MATERIA DI IPT (TOT SPESA EURO 164.700,00 DI CUI EURO 82.350,00 SULL'ANNO 2026 IMP N 289) <i>RO-MI LINK SRLS</i>	82.350,00	49.410,00	0,00	32.940,00
2025	3663	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0316, Doti inserimento lavorativo, priorità "Premialità" -Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003-acc.183/2025 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	26.600,00	0,00	-19.600,00	7.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3665	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0316, Doti inserimento lavorativo, priorità "Premialità" -Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003-acc.183/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	102.900,00	0,00	-27.300,00	75.600,00
2025	3666	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro - Bando MI0316, Doti inserimento lavorativo, priorità "Premialità" -Fondo disabili 2023 - L.R 13/2003-acc.183/2025 <i>SAMSIC HR ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2025	3688	1.03.02.07.999	14041005	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2025 <i>OPEN FIBER SPA</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2025	3689	1.03.02.19.005	1111109	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2025 <i>OPEN FIBER SPA</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2025	3691	1.03.02.11.999	1061062	DT8423/2025 saldo progettazione definitiva a favore del RTOE Nuovoprogetti srl per il "Progetto Ponte Lambro Spazio di Coesione e Accoglienza" CUP: I49F18000680001, CUI: S08911820960202 e CIG 8554269617. <i>NUOVIPROGETTI SRL</i>	11.984,12	0,00	0,00	11.984,12
2025	3692	1.03.02.11.999	1061062	DT8423/2025 saldo progettazione definitiva per il "Progetto Ponte Lambro Spazio di Coesione e Accoglienza" CUP: I49F18000680001, CUI: S08911820960202 e CIG 8554269617. <i>CALDERONI ANTONELLO</i>	4.259,07	0,00	0,00	4.259,07
2025	3703	1.04.01.01.002	4021066	DT RG 8594/2025 RIMBORSO IN ACCONTO A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ED EVENTUALE SERVIZIO DI TRASPORTO - A.S. 2025/2026 PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 <i>DIVERSI</i>	273.700,00	273.700,00	9.811,68	9.811,68
			10	DT RG 8594/2025 + DT RG 9998/2025 (INTEGRAZIONE) RIMBORSO IN ACCONTO AL LC REBORA DI RHO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ED EVENTUALE SERVIZIO DI TRASPORTO - A.S. 2025/2026 PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 <i>LICEO CLASSICO STATALE "C. REBORA"</i>	3.000,00	3.000,00	9.811,68	9.811,68
2025	3713	1.03.02.99.999	10051150	Affidamento diretto del servizio di "Supporto al BIM (Building Information Modeling) Management" annualità 2025 collegato a imp. 293/2026 - 56/2027 e 23/2028 <i>CAP HOLDING SPA</i>	16.131,11	0,00	0,00	16.131,11
2025	3714	1.03.02.19.999	14041019	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SVILUPPO/AGGIORNAMENTODEL SISTEMA MONITORAGGIO DI ACCESSO ALLA RETE MAN DI CM MILANO DURATA 24 MESI RATEO 2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3721	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO PER L'UTILIZZO DEI FRAMEWORK INFORMATICI DJANGO E UNICORN <i>NOESI EVOLUTION S.R.L.</i>	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00
2025	3728	1.03.02.09.004	6011047	DD 8728/2025 - Affidamento alla ditta Pedrazzini Piergiorgio del servizio di manutenzione ordinaria edile e idraulica di manufatti ed impianti al Parco Idroscalo - CIG B886A8B027 <i>Pedrazzini Piergiorgio</i>	54.900,00	44.408,00	0,00	10.492,00
2025	3743	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 8906/2025 IN FAVORE DI DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., PER ONERI ACCESSORI E SPESE DI MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI IN VIA POLESINE 13, MILANO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - PERIODO DAL 1/07/2025 AL 10/10/2025. <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	14.954,34	0,00	0,00	14.954,34
2025	3744	1.03.02.13.002	1111122	APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 11 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	167.000,00	53.535,53	0,00	113.464,47
2025	3745	1.03.02.13.002	1051041	APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 11 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	3.000,00	935,40	-193,80	1.870,80
2025	3757	1.03.02.04.999	9031010	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA "MASTERCLASS IN EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI" ORGANIZZATA DA ENEA (AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE) <i>SENAF</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	3771	1.03.02.19.001	10051078	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del software applicativo PA FLOW per l'anno 2025 <i>CONSORZIO VAR GROUP</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.397,68	0,00	0,00	6.397,68
2025	3774	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI N. 1 PAGINA PUBBLICITARIA SULL'INSERTO "SPECIALE PRIMA DELLA SCALA" DEL QUOTIDIANO L'AVVENIRE IN DATA 7 DICEMBRE 2025 <i>AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2025	3791	1.03.02.99.009	6011025	DD 9123/2025 - Esecuzione della manutenzione ordinaria della alberature ad alto fusto al Parco Idroscalo - CIG B8B9C54BB3 <i>BONOLDI GIARDINI SRL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	3793	1.03.02.09.004	1111091	MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI ARTICOLO 120 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DI CM MILANO ELEMENTI PASSIVI ANNO 2025 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	31.853,50	0,00	-67,28	31.786,22

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3796	1.03.02.13.002	6011043	DD 9168/2025 - Servizio di pulizie degli edifici e delle aree a verde del Parco Idroscalo - CIG B63B7672A1 <i>LANCAR SRL</i>	56.498,74	0,00	0,00	56.498,74
2025	3797	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO ACQUISIZIONE DI PAGINA PUBBLICITARIA SULLO SPECIALE GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 DEL 31 OTTOBRE 2025 SUL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA <i>CAIORCS MEDIA S.P.A.</i>	7.000,00	0,00	-1.050,01	5.949,99
2025	3819	1.03.02.99.999	15011023	Affidamento diretto tramite MePA del 1° Contratto attuativo, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'erogazione di servizi di Supporto Specialistico ed Assistenza al R.U.P., per complessivi € 81.740,00. Contestuale costituzione di FPV ai sensi dell'art. 175 c.5quater, lett. b) D.lgs.267/2000. CIG padre B6BC731A54 - CIG derivato B8A9FE3977 <i>CONSAPI GROUP S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	47.560,00	20.862,00	0,00	26.698,00
2025	3830	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 2025 <i>ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO</i>	3.886,88	0,00	-982,40	2.904,48
2025	3831	1.09.99.04.001	10051145	Impegno di spesa di € 10.000,00 per rimborsi a cittadini, per somme erroneamente versate all'Ente e non dovute, in materia di sanzioni stradali 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	10.000,00	4.354,24	0,00	5.645,76
2025	3835	1.03.02.99.999	10051103	Affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per l'incarico di ispezioni visive (Livello 1) e determinazione delle Classi di Attenzione (Livello 2) a favore del RTI ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL UNIPERSONALE (mandataria) e PROPONTI Srl (mandante) COLLEGATO ACC. 3896/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG017.REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI</i>	122.224,10	36.526,20	-12.645,50	73.052,40
2025	3836	1.03.02.04.999	11011005	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL MASTER "CRISIS & DISASTER MANAGEMENT: LE FUNZIONI ORGANIZZATIVE IN PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E DIFESA CIVILE" <i>UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025	3842	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 e dei Luoghi Leonardiani - CIG B8CA64953A - ANNO 2025 <i>Progetto S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2025	3848	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 CINISELLO BALSAMO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	154,91	0,00	0,00	154,91

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3851	1.04.01.01.001	1031066	QUALE MAGGIORE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI PER LA COMPETENZA ANNO 2025 (VEDI IMP N 330/2026 E IMP N 61/2027) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	109.279.307,59	0,00	0,00	109.279.307,59
2025	3852	1.04.01.01.001	1031066	QUALE MAGGIORE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELLA L. N. 213/2023, ART. 1 c. 533 E 508 PER LA COMPETENZA ANNO 2025 (VEDI IMP N 331/2026 E IMP N 62/2027) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.678.156,00	0,00	0,00	2.678.156,00
2025	3853	1.04.01.01.001	1031066	QUALE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (EURO 23.195,07 ANNO 2024 ED EURO 24.815,75 ANNO 2025) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	48.010,82	0,00	0,00	48.010,82
2025	3866	1.03.02.09.008	6011047	DD 9405/2025 - Spese di istruttoria e pagamento oneri dovuti relativi alla presentazione della pratica edilizia per la scia in sanatoria presso edificio alla testata nord del Parco Idroscalo <i>COMUNE DI SEGRATE</i>	70,00	0,00	0,00	70,00
2025	3867	1.10.05.01.001	1031093	DD 9405/2025 - Spese di istruttoria e pagamento oneri dovuti relativi alla presentazione della pratica edilizia per la scia in sanatoria presso edificio alla testata nord del Parco Idroscalo <i>COMUNE DI SEGRATE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	3876	1.03.02.11.999	9021121	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ GIURIDICO NORMATIVE RELATIVE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - PROGETTO AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNUALITÀ 2025 collegato a imp n. 344/2026 <i>GARDELLA FRANCESCA</i> <i>Vincolo: 2024ST021.STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	3880	1.01.01.02.002	1101051	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 11 – COD. SIGEF 2806 - LOTTO 1 (LOMBARDIA), PER FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 <i>PELLEGRINI S.P.A.</i>	109.951,87	0,00	0,00	109.951,87
2025	3882	1.03.01.02.009	4021111	ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E PER LA NUOVA SEDE ISTITUZIONALE DEL PARCO IDROSCALO (TOT SPESA EURO 4.187,04) <i>ELETTROTECNICA RSR DI REDAELLI DOTT. EMILIO</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
2025	3883	1.03.01.02.009	6011045	ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E PER LA NUOVA SEDE ISTITUZIONALE DEL PARCO IDROSCALO (TOT SPESA EURO 4.187,04) <i>ELETTROTECNICA RSR DI REDAELLI DOTT. EMILIO</i>	161,04	0,00	0,00	161,04
2025	3885	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DEGLI INTERVENTI PMRR DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>CITYNEWS SPA</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3886	1.03.02.19.001	1031012	PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE TRA I SOFTWARE CIVILIA NEXT - FATTURAZIONE ELETTRONICA - DocsPA PER LA PROTOCOLLAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE IN AUTOMATICO, ASSEGNAZIONE CDR E CODICE IPA E INOLTRO DI NOTIFICA VIA EMAIL AI TITOLARI DEL DOCUMENTO <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)</i>	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00
2025	3891	1.03.02.09.008	6011047	DD 2001/2026 - DD 9426/2025 Affidamento alla ditta Seberg srl per esecuzione del completamento della segnaletica al Parco Idroscalo alla ditta -CIG B8CDE9AE80 - CUP I98E25000410003 <i>Seberg Srl</i>	36.130,12	0,00	0,00	36.130,12
2025	3893	1.03.02.07.008	1111128	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER IL CENTRO STAMPA DELL'ENTE E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI FINO AL 31.12.2025 <i>RICOH ITALIA SRL</i>	34.750,00	0,00	-0,16	34.749,84
2025	3894	1.03.01.02.999	1111119	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR ST008 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	774,15	0,00	0,00	774,15
2025	3895	1.03.01.02.999	9031024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR ST051 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	34,00	0,00	0,00	34,00
2025	3897	1.03.01.02.999	1031068	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR AA014 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	445,60	0,00	0,00	445,60
2025	3898	1.03.01.02.999	1011098	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR ST107 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	198,05	0,00	0,00	198,05
2025	3899	1.03.01.02.999	10021058	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR AA011 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	89,25	0,00	0,00	89,25
2025	3900	1.03.01.02.999	1101009	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 c. 1lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 29 TESTI E CODICI SPECIALISTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE - CDR AA13 <i>ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	123,25	0,00	0,00	123,25

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3903	1.03.02.19.001	1011117	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO RELATIVO A COMUNICAZIONE VIA WEB CM MILANO: MANUTENZIONE SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SITO ISTITUZIONALE DI CM MILANO BASATO SU SOFTWARE OPEN SOURCE OPENCMS 19 ANNO 2025 <i>YOUCO SRL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2025	3907	1.07.06.99.002	1051066	DD 9709/2025 - interessi legali maturati nell'anno 2025 sul deposito cauzionale, relativamente al contratto di locazione stipulato con CMM per l'uso degli spazi siti nel complesso di Viale Piceno n. 60 (MI) in favore di ATO <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE</i>	146,39	0,00	0,00	146,39
2025	3910	1.03.02.19.999	14041007	MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI ARTICOLO 120 COMMA 1 E 2 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC 2 CONNETTIVITA' PER COPERTURA PRESTAZIONI FINO AL 31 12 2025 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	29.119,76	0,00	0,00	29.119,76
2025	3913	1.03.02.05.004	10051005	DD 9753/2025 - Fornitura energia elettrica anno 2025 - CIG B797FAC187 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	50.000,00	469,26	0,00	49.530,74
2025	3915	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ZONA SUD OVEST ANNO 2025 <i>AUTORUGGERI SRL</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.039,00	6.037,03	2.961,00	2.962,97
2025	3916	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ZONA NORD OVEST ANNO 2025 <i>AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	9.000,00	7.614,18	0,00	1.385,82
2025	3918	1.03.02.09.001	1111042	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.490,00	1.967,74	-877,11	2.645,15
2025	3919	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART.113 DEL D.LSG N.50/2016 PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE INCIDENTATE E ATTENUATORI D'URTO SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. ANNO 2021. <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	4.232,80	0,00	0,00	4.232,80
2025	3920	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART.113 DEL D.LSG N.50/2016 PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE INCIDENTATE E ATTENUATORI D'URTO SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	1.007,41	0,00	0,00	1.007,41

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3921	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART.113 DEL D.LSG N.50/2016 PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE INCIDENTATE E ATTENUATORI D'URTO SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. ANNO 2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	359,79	0,00	0,00	359,79
2025	3923	1.03.02.01.008	10021024	DT RG 9686-2025 Approvazione della spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione d'esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti e istruttori di autoscuola. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025	3924	1.10.04.01.003	1111068	Copertura assicurativa RC verso terzi per n. 2 droni di proprietà della Città metropolitana di Milano , DJI Mavic 2 Enterprise Advanced e DJI MINI 4K, per il periodo 15/11/2025 - 14/11/2026 - CIG B90A61740A <i>Unipol Assicurazioni S.p.A</i>	486,00	0,00	0,00	486,00
2025	3925	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 9890/2025 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 ANNO 2025 - CIG B7D355725F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2025	3926	1.03.02.05.006	1051052	DT RG 9890/2025 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 ANNO 2025 - CIG B7D355725F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
2025	3927	1.03.02.05.006	10051005	DT RG 9890/2025 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 ANNO 2025 - CIG B7D355725F <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2025	3932	1.03.02.99.999	7011018	Realizzazione delle azioni del progetto "Dall'inclusione alla costruzione dell'itinerario: raccontando "La Via del Marmo –Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano" in capo a Città metropolitana di Milano in qualità di capofila e realizzazione/allestimento pannelli per mostra fotografica - CIG B9077EDB82 - CUP I49I25001010001 - PARTE <i>PROSERPIO CRISTINA - FARE CULTURA</i>	10.000,00	4.200,00	0,00	5.800,00
2025	3933	1.03.02.02.999	7011020	Realizzazione delle azioni del progetto "Dall'inclusione alla costruzione dell'itinerario: raccontando "La Via del Marmo –Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano" in capo a Città metropolitana di Milano in qualità di capofila e realizzazione/allestimento pannelli per mostra fotografica - CIG B9077EDB82 - CUP I49I25001010001 - PARTE <i>PROSERPIO CRISTINA - FARE CULTURA</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2025	3938	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 2025 <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	9.000,00	2.374,00	0,00	6.626,00
2025	3940	1.03.02.09.008	10051032	PARTE affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade provinciali della CMM - ZONA OVEST 2 STAGIONE 2025-2026 collegato a imp. 354/1/2026 <i>CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SPA</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	50.699,33	0,00	0,00	50.699,33

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3941	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA ESCAVATO 2022- 2023 - 2024 VERSANTI CAVA BALZAROTTI SRL E MONVIL BETON SRL collegato ad acc. n. 4060 /2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	347,96	0,00	0,00	347,96
2025	3942	1.03.02.99.999	12081005	Affidamento diretto per la realizzazione di azioni di supporto alle funzioni di vigilanza e controllo assegnate all'Ufficio Runtis tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARIA -CIG N. B8E999E50E - CUP I49I25000990003 <i>ARCHIDATA SRL</i>	47.336,00	0,00	0,00	47.336,00
2025	3944	1.03.02.19.001	1011117	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PRESTAZIONI DERIVANTI DA AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO EVOLUTIVO SITO ISTITUZIONALE CM MILANO COMPETENZA 2025 <i>YOUCO SRL</i>	13.333,33	743,70	0,00	12.589,63
2025	3945	1.03.02.05.003	1051035	ABBONAMENTO ONLINE ALLA BANCA DATI ESPROPRIONLINE <i>EXEO S.R.L.</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2025	3946	1.03.02.04.004	1101010	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 3 – DM 02/09/2021 (16 ORE) OLTRE A N. 2 ORE DI LEZIONE DI RIPASSO PRE-ESAME <i>EVO TRAINING SRL</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2025	3947	1.10.99.99.999	10051124	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON VALIDITÀ DAL 1° DICEMBRE 2025 <i>AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.</i>	9.646,00	0,00	0,00	9.646,00
2025	3948	1.03.02.99.009	6011025	DD 9920/2025 -Servizio di manutenzione ordinaria del verde al Parco Idroscalo 2025-2026 - CIG B908CCF72C <i>Idealverde S.r.l.</i>	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2025	3950	1.03.02.13.999	6011043	DD 9985/2025 - Servizio di sfalcio delle piante acquatiche nel bacino di Idroscalo 2025 - 2026 - CIG B91F06CD46 <i>B&B TECNOSCAVI SRL</i>	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00
2025	3956	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE - IMPEGNO IVA UTILIZZO PALESTRE IST. MARCONI E ARGENTIA ANNUALITA 2023 - INDICAZIONI CONTABILI INVIATE DAL COMUNE: SALDO ANNO 2023 (DOVUTO PER SETT/DIC 2023) DETERMINA N. 1249 DEL 05/12/2024 <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	1.386,97	861,56	0,00	525,41
2025	3958	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 3.861,00 per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando Orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti e studentesse con disabilità" – Dispositivo MI0298 (CUP I51B23000430002) a favore di Enti diversi. <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	495,00	0,00	0,00	495,00
2025	3968	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE DIGITALE DEGLI INTERVENTI PMRR DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>NETWEEK ADV</i>	2.513,20	0,00	0,00	2.513,20

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3969	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DEGLI INTERVENTI PMRR DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>QUESTA PUBBLICITÀ S.P.A.</i>	10.858,00	0,00	0,00	10.858,00
2025	3973	1.03.01.02.003	1031068	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	2,38	0,00	0,00	2,38
2025	3974	1.03.01.02.003	10051037	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.331,01	0,00	0,00	3.331,01
2025	3975	1.03.01.02.003	4021111	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	71,44	0,00	0,00	71,44
2025	3976	1.03.01.02.003	9021081	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	212,53	0,00	0,00	212,53
2025	3977	1.03.01.02.003	8011100	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	2,38	0,00	0,00	2,38
2025	3978	1.03.01.02.003	1101009	Affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione di occhi e udito, destinati al personale in servizio presso l'Ente - anno 2025 <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	23,79	0,00	0,00	23,79
2025	3981	1.01.01.01.004	1101049	FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 PUI 12 PROGETTO "COME IN" (PNRR) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE SVOLTE IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PER IL COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO NELLA "PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI AL FABBRICATO SITO IN VIA MANZONI N. 6 (EX CIRCOLO AGRICOLO). <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	2.519,51	0,00	0,00	2.519,51
2025	3982	1.01.02.01.001	1101048	FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 PUI 12 PROGETTO "COME IN" (PNRR) ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE SVOLTE IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PER IL COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO NELLA "PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI AL FABBRICATO SITO IN VIA MANZONI N. 6 <i>DIVERSI</i>	599,64	0,00	0,00	599,64

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3983	1.02.01.01.001	1101106	FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 PUI 12 PROGETTO "COME IN" (PNRR) IRAP - COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE SVOLTE IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PER IL COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO NELLA "PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI AL FABBRICATO SITO IN VIA MANZONI N. 6 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	214,17	0,00	0,00	214,17
2025	3984	1.04.01.02.001	10021046	DT RG 10047-2025 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 2025 (coll. acc. 1867/2025) <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2025	3996	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 2025 <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
2025	3998	1.03.02.99.999	9021026	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI SULL'ECONOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE DEL RIFIUTO TESSILE <i>VESTI SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2025	4001	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato ad acc. n.4293/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2025RG001.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE</i>	172,58	0,00	0,00	172,58
2025	4002	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 2025 <i>POSTE ITALIANE</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	219,60	0,00	0,00	219,60
2025	4011	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI PMRR E DELLA RETE CAMMINI METROPOLITANI DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>TELESIA SPA</i>	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2025	4012	1.03.02.02.999	7011020	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI PMRR E DELLA RETE CAMMINI METROPOLITANI DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2025 <i>TELESIA SPA</i> <i>Vincolo: 2025PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4013	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ZONA NORD EST ANNO 2025 LORENZ GROUP SRL Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	9.000,00	5.995,67	0,00	3.004,33
2025	4024	1.03.01.02.003	1031068	Affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA, per la fornitura di presidi medici di primo soccorso per le Direzioni dell'Ente - anno 2025 - a favore dell'impresa Antinfortunistica La Luna S.r.l. per una spesa complessiva di € 6.950,95, di cui € 5.697,50 imponibile, € 1.253,45 IVA 22% ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	6.950,95	0,00	-25,01	6.925,94
2025	4025	1.03.01.02.001	9081020	Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per l'acquisto di consumabili da stampa per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'interesse di vari settori dell'Ente - anno 2025 - a favore dell'impresa ECO LASER INFORMATICA S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.370,43 (IVA inclusa), di cui € 1.123,30 imponibile, € 247,13 IVA 22% ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	502,52	0,00	0,00	502,52
2025	4026	1.03.01.02.001	8011100	Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per l'acquisto di consumabili da stampa per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'interesse di vari settori dell'Ente - anno 2025 - a favore dell'impresa ECO LASER INFORMATICA S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.370,43 (IVA inclusa), di cui € 1.123,30 imponibile, € 247,13 IVA 22% ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	797,62	0,00	0,00	797,62
2025	4027	1.03.01.02.001	1031068	Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per l'acquisto di consumabili da stampa per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'interesse di vari settori dell'Ente - anno 2025 - a favore dell'impresa ECO LASER INFORMATICA S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.370,43 (IVA inclusa), di cui € 1.123,30 imponibile, € 247,13 IVA 22% ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	70,29	0,00	0,00	70,29
2025	4028	1.03.02.99.999	10051003	Affidamento diretto in house della gestione e manutenzione Piattaforma Facility anno 2025 per il progetto Metroponte CSI PIEMONTE	48.561,41	0,00	-252,00	48.309,41
2025	4029	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 11184/2025 A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL- 3^ CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - ZONA EST PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E APPARTENENTI A CMM - CIG 9234146258 - CUP I58B20000300001 - ANNO 2025 OTIS SERVIZI SRL	114.228,00	0,00	0,00	114.228,00
2025	4032	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 DURATA 36 MESI RATEO ANNO 2025 INFOMONITORA SRLS	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
2025	4037	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 CHANEL COORDINATION SRL CON SOCIO UNICO Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4038	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>COSMO S.P.A</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	4041	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>FAROTTO SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.229,00	0,00	0,00	8.229,00
2025	4042	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>FULCRI SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2025	4043	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>GELATERIA CORTINOVIS S.A.S. DI GIULIO CORTINOVIS & C.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025	4044	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVO AL SECONDO CONTRATTO-ATTUATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE, UFFICI, CASERME, PREFETTURA, ED EDIFICI VARI – LOTTO2: UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	1.312,30	0,00	0,00	1.312,30
2025	4045	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVO AL SECONDO CONTRATTO-ATTUATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE, UFFICI, CASERME, PREFETTURA, ED EDIFICI VARI – LOTTO2: UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	312,33	0,00	0,00	312,33
2025	4046	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVO AL SECONDO CONTRATTO-ATTUATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE, UFFICI, CASERME, PREFETTURA, ED EDIFICI VARI – LOTTO2: UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	111,55	0,00	0,00	111,55
2025	4047	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>GI GROUP S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.500,00	0,00	-350,00	3.150,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4048	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>LEVI STRAUSS ITALIA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.134,00	0,00	-2.791,00	9.343,00
2025	4049	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>MEDA S.R.L. CON SOCIO UNICO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.525,00	0,00	0,00	12.525,00
2025	4050	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>Microingranaggi SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	4051	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>MYA TECH SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2025	4052	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>PARISI E FORNILLO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025	4053	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>S.IN.T. SPA</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	4054	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>S.T.S.R. SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2025	4055	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>SAGOMATI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4056	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 STAR LOGISTICS SRL Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	4057	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 TECNOS S.R.L. Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2025	4058	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 UMANA SPA Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	14.100,00	0,00	-700,00	13.400,00
2025	4059	1.04.03.99.999	12021048	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 VIVIENNE WESTWOOD SRL Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2025	4060	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
2025	4061	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00
2025	4062	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI	45.471,50	0,00	0,00	45.471,50

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4063	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>ARCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	65.830,00	0,00	0,00	65.830,00
2025	4064	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2025	4065	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
2025	4066	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.094,00	0,00	0,00	14.094,00
2025	4067	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>CSeI CONSORZIO S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.493,31	0,00	0,00	1.493,31
2025	4068	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2025	4069	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4070	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00
2025	4071	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2025	4072	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
2025	4073	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.318,00	0,00	0,00	11.318,00
2025	4074	1.04.04.01.001	12021050	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2025	4076	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - per Euro 434.916,81 a favore di Enti diversi. Quinto impegno. CUP I51B24000050002 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
2025	4079	1.03.02.11.999	6011054	DD 10602/2025 - Servizio di redazione pratiche catastali per edifici ed aree al Parco Idroscalo 2025-2026 - CIG B90CADBB0F <i>STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
2025	4080	1.03.02.11.999	6011054	DD 10600/2025 - Esecuzione delle prove geognostiche presso l'area spiaggia al Parco Idroscalo - CIG B8C3652FC2 <i>REGUZZI CORRADO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4086	1.03.02.11.999	6011054	DD 10594/2025 - Servizio di coordinamento della sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria casa del custode al Parco Idroscalo - CIG B8F2BA45A8 <i>BIGOZZI MASSIMO</i>	2.027,92	0,00	0,00	2.027,92
2025	4088	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PER FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO (PACCHETTO DI 15 INCONTRI FORMATIVI) <i>FORMEL S.R.L.</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2025	4089	1.10.05.04.001	9011023	RIMBORSO DELLE SPESE DI SOCCOMBenza IN SEGUITO A SENTENZA N. OMISSIS E SENTENZA N. OMISSIS EMESSE DA TAR LOMBARDIA SEZIONE TERZA <i>DIVERSI</i>	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
2025	4091	1.03.01.02.001	1111003	ACQUISTO DI CARTA IN RISME FORMATO A4 80G/MQ PER UFFICI CM MILANO MEDIANTE ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA ARIA 2021 012 ANNO 2025 <i>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</i>	11.000,00	0,00	-22,22	10.977,78
2025	4095	1.03.02.04.004	1101010	ACQUISTO DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO" AGGIORNATI AL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025 <i>AP CAMPUS & TRAINING S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	4098	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 2 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE AREA FUNZIONARI ALTA QUALIFICAZIONE PRESSO CM MILANO. <i>CASSIN MARCO</i>	1.008,50	0,00	-3,30	1.005,20
2025	4100	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 2 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE AREA FUNZIONARI ALTA QUALIFICAZIONE PRESSO CM MILANO. <i>FERRETTI ANNAMARIA</i>	917,00	0,00	-3,00	914,00
2025	4101	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 2 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE AREA FUNZIONARI ALTA QUALIFICAZIONE PRESSO CM MILANO. <i>SAPIENZA DOMENICA GIUSEPPA</i>	917,00	0,00	-3,00	914,00
2025	4102	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO TECNICO CANTONIERE AREA OPERATORI ESPERTI PRESSO CM MILANO. <i>SAPIENZA DOMENICA GIUSEPPA</i>	886,84	0,00	0,00	886,84
2025	4103	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO TECNICO CANTONIERE AREA OPERATORI ESPERTI PRESSO CM MILANO. <i>ANGELICCHIO ANTONELLA</i>	806,40	0,00	0,00	806,40
2025	4105	1.03.01.02.003	4021111	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione delle vie respiratorie da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.325,74 (IVA inclusa) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	1,58	0,00	0,00	1,58

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4106	1.03.01.02.003	9021008	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione delle vie respiratorie da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.325,74 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2025RG004.REGIONE: SERVIZIO GEV	580,31	0,00	-9,59	570,72
2025	4107	1.03.01.02.003	9021110	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione delle vie respiratorie da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.325,74 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2025PR005.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	580,31	0,00	0,00	580,31
2025	4108	1.03.01.02.003	11011009	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione delle vie respiratorie da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 1.325,74 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	163,54	0,00	0,00	163,54
2025	4109	1.04.03.02.001	15011106	Trasferimento a titolo di saldo della quota annuale di partecipazione - anno 2025 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.278,25	0,00	0,00	1.278,25
2025	4111	1.03.01.02.003	1031068	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	4,80	0,00	0,00	4,80
2025	4112	1.03.01.02.003	10051037	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.337,14	0,00	0,00	4.337,14
2025	4113	1.03.01.02.003	4021111	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	46,89	0,00	0,00	46,89
2025	4114	1.03.01.02.003	9021008	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2025RG004.REGIONE: SERVIZIO GEV	716,49	0,00	0,00	716,49
2025	4115	1.03.01.02.003	9021110	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2025PR005.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	716,49	0,00	0,00	716,49
2025	4116	1.03.01.02.003	6011045	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	6,59	0,00	0,00	6,59

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4117	1.03.01.02.003	1101009	Affidamento diretto per la fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori da assegnare a personale dell'Ente - anno 2025, a favore dell'impresa L'Antinfortunistica S.r.l. per una spesa complessiva di € 5.862,62 (IVA inclusa) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	34,22	0,00	0,00	34,22
2025	4118	1.04.01.02.009	9051084	QUALE QUOTA TRIMESTRALE OBBLIGATORIA <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2025	4119	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 10680/2025 – 2^e 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2025/2026 DEDOTTO SALDO A CREDITO G.O. 2024/2025 C.T.QUARTIERE GRATOSOGLIO -MISSAGLIA RELATIVE ALLA SEDE I.I.S.KANDINSKY <i>CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOGLIO - MISSAGLIA-MILANO</i>	43.569,79	0,00	0,00	43.569,79

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4120	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AI COMUNI DI: ABBIETEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, LEGNANO, INVERUNO, INZAGO, MAGENTA, MILANO E TREZZO SULL'ADDA ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>DIVERSI</i>	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
			4	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI LEGNANO DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			8	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			5	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI INVERUNO DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI INVERUNO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			6	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI INZAGO DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI INZAGO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			7	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI MAGENTA DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			1	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIETEGRASSO DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI ABBIETEGRASSO</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			2	DT RG 10604/2025 RIMBORSO AL COMUNE DI ARESE DEGLI ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <i>COMUNE DI ARESE</i>	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2025	4128	1.03.02.09.008	6011047	DT10532/2025 Affidamento diretto a Intrapresa Engineering srl per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria edile per la realizzazione di portali al Parco Idroscalo - -CIG B94C775531 - CUP I98E25000370003 <i>INTRAPRESA ENGINEERING SRL</i>	10.833,82	0,00	0,00	10.833,82
2025	4130	1.03.02.07.006	8011072	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI LICENZE AUTOCAD PER DIVERSE DIREZIONI DI CM MILANO <i>CADACADEMY SRL</i>	591,70	0,00	0,00	591,70

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4131	1.03.02.19.001	10051078	Servizio di manutenzione evolutiva interfacciamenti del software applicativo Geo Works BERENICE SRL Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	27.755,00	0,00	0,00	27.755,00
2025	4132	1.03.02.07.006	4021132	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI LICENZE AUTOCAD PER DIVERSE DIREZIONI DI CM MILANO CADACADEMY SRL	14.768,10	0,00	0,00	14.768,10
2025	4133	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 10753/2025 – 3^RATA SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2025-2026 DEDOTTO SALDO A CREDITO GESTIONE ORDINARIA 2024-2025 PER N.2 APPARTAMENTI E N.3 BOX UBICATI PRESSO IL CONDOMINIO DI VIALE ESPINASSE, 110 IN MILANO CONDOMINIO VIALE ESPINASSE	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
2025	4134	1.03.02.07.006	1101105	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI LICENZE AUTOCAD PER DIVERSE DIREZIONI DI CM MILANO CADACADEMY SRL	591,70	0,00	0,00	591,70
2025	4135	1.03.02.07.006	10051106	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI LICENZE AUTOCAD PER DIVERSE DIREZIONI DI CM MILANO CADACADEMY SRL	5.325,30	0,00	0,00	5.325,30
2025	4137	1.04.01.02.017	10021067	DT RG 10714/2025 Compensazione per i mancati introiti tariffari dovuti al protrarsi anche per il 2025 della scelta di non procedere ad adeguare le tariffe STIBM sulle linee interurbane di TPL di competenza di Città metropolitana ai valori di incremento tariffario stabiliti da Regione Lombardia nel 2023 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	808.662,00	0,00	0,00	808.662,00
2025	4143	1.10.04.01.003	1111084	RIMBORSO DELLE SOMME RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE – POLIZZA RCT/O N. 060 0000169 QBE EUROPE SA NV RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2025	4153	1.03.01.02.001	1111003	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO CARTONCINI (GRAMMATURA 100 E 200) PER CENTRO STAMPA CM MILANO. EUROCARTE SRL	8.100,00	0,00	-32,38	8.067,62

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4154	1.02.01.02.001	4021019	DT RG 10534/2025 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DEL 50 % DELL' IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI ANNO 2025	650,00	0,00	-260,00	390,00
				<i>DIVERSI</i>				
			2	DT RG 10534/2025 RIMBORSO ALLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA DI MAGENTA DEL 50 % DELL' IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI ANNO 2025	450,00	0,00	-60,00	390,00
				<i>PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA</i>				
2025	4155	1.02.01.02.001	4021053	DT RG 10534/2025 RIMBORSO A DEA CAPITAL REAL ESTATE SRL DEL 50% DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2025 PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI OCCUPATI DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				<i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>				
2025	4161	1.09.99.01.001	9021139	Restituzione di parte contributo versato per il progetto Water4All e non dovuto	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00
				<i>AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE</i>				
				<i>Vincolo: 2022UE008.UE: PROGETTO EUROPEO WATER4ALL</i>				
2025	4162	1.09.99.01.001	9021139	Restituzione di parte contributo versato per il progetto Water4All e non dovuto	770,30	0,00	0,00	770,30
				<i>AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE</i>				
				<i>Vincolo: 2023UE003.UE: PROGETTO EUROPEO WATER4ALL</i>				
2025	4163	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER SERVIZIO ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO IL GIORNO.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				<i>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE</i>				
2025	4167	1.03.02.02.002	1021019	RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				<i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>				
2025	4170	1.04.01.01.001	9031033	Impegno per trasferimento sanzione amministrativa deflattiva di reati ambientali, EX. ART 318 quater comma 2 del D.Lgs. 152/06 (verbale n. 150/25 del 25/11/2025 - CISRI33508H- SALERNO FERDINANDO in qualità di legale rappresentante della ditta CRS SRL al Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica M.A.S.E. collegato ad acc n 4545/2025	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
				<i>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)</i>				
				<i>Vincolo: 2025PR022.PRIVATI:SANZIONI DEFLATTIVE REATI AMBIENTALI</i>				
2025	4171	1.09.99.02.001	9021076	Impegno per rimborso al comune di Alessandria di somma indebitamente versata alla Città metropolitana di Milano provv 3612/25 collegato ad acc n 4546/2025	36,10	0,00	0,00	36,10
				<i>COMUNE DI ALESSANDRIA</i>				
2025	4188	1.03.01.02.004	14041020	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI AD USO INVERNALE 2025	3.294,83	0,00	-118,84	3.175,99
				<i>MALEGORI SISTEMI SRL</i>				

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4189	1.03.02.07.006	1081005	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI LICENZE D'USO ENTERPRISE AGREEMENT 7 DI OFFICE 365 MICROSOFT CIG PADRE 9013132FCE TELECOM ITALIA S.P.A.	62.201,09	0,00	0,00	62.201,09
2025	4190	1.03.02.04.999	1101010	RICARICA ABBONAMENTO IDEACARD PER LA FRUIZIONE DI GIOIRNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO ADERENDO ALLA PROPOSTA DI IDEAPA SRL IDEAPA SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	4191	1.04.03.02.001	15011107	RG.10966/2025 - Contratto di servizio con Afol Metropolitana - annualità 2025. Approvazione dell'addendum n. 2 e contestuale impegno di spesa, anno 2025, per per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024 - ACC.TO N.2542/2025 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	7.429.476,58	0,00	0,00	7.429.476,58
2025	4192	1.03.02.19.001	1031001	PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO SOFTWARE CIVILIA NEXT FULL CLOUD - ATTIVAZIONE AMBIENTE - PER IL PASM (DURATA DI 13 MESI TOT EURO 26.474,00) DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2025	4194	1.03.02.99.999	1101012	AFFIDAMENTO 1^ CONTRATTO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO POLARIS STEM UP YOUR FUTURE IN ESECUZIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 4559 2025. MARTINO & PARTNERS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	4203	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 1 POSTO MEDIANTE CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO 24 MESI DI FUNZIONARIO ESPERTO DEI PROCESSI DI SVILUPPO E CONTROLLO PRESSO CM MILANO SCHETTINO GIUSEPPE	907,50	0,00	0,00	907,50
2025	4204	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 1 POSTO MEDIANTE CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO 24 MESI DI FUNZIONARIO ESPERTO DEI PROCESSI DI SVILUPPO E CONTROLLO PRESSO CM MILANO REGIONE EMILIA ROMAGNA	905,50	0,00	-1,50	904,00
2025	4210	1.03.02.07.001	4021035	DD 11162/2025 - Indennità di occupazione a favore della società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., per l'uso di locali utilizzati come archivio siti al piano primo interrato in via Polesine n. 13 Mi , utilizzati dall'U.S.R. periodo dall'11/10/2025 al 31/12/2025 DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	8.460,08	0,00	0,00	8.460,08
2025	4211	1.03.02.07.001	4021035	DD 11162/2025 - Acconto oneri accessori a favore della società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., per l'uso di locali utilizzati come archivio siti al piano primo interrato in via Polesine n. 13 Mi , utilizzati dall'U.S.R. periodo dall'11/10/2025 al 31/12/2025 DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	750,00	0,00	0,00	750,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4212	1.03.02.01.001	15011118	Consigliera di parità - annualità 2025. Impegno di spesa di complessivi € 3.672,00 a favore della Consigliera di parità effettiva Barbara Peres e supplente Silvia Belloni a titolo di indennità ex art. 17, comma 2, D.lgs. n.198/2006. <i>PERES BARBARA</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
2025	4213	1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSO QUOTA COMPETENZA RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO UNICO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE A SERVIZIO DEI COMUNI AI SENSI DELL'ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA CM MILANO E PROVINCIA MONZA BRIANZA ANNO 2025 <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2025	4214	1.03.02.01.001	15011118	Consigliera di parità - annualità 2025. Impegno di spesa di complessivi € 3.672,00 a favore della Consigliera di parità effettiva Barbara Peres e supplente Silvia Belloni a titolo di indennità ex art. 17, comma 2, D.lgs. n.198/2006. <i>BELLONI SILVIA</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
2025	4216	1.03.02.01.001	15011118	Consigliera di parità - annualità 2025. Impegno di spesa di complessivi € 11.000,00 a favore di AWP P&C S.A. a titolo di rimborso dei permessi presi dalla dott.ssa Barbara Peres per l'esercizio delle funzioni di Consigliera di parità effettiva ex art. 17, comma 1 D. Lgs. n. 198/2006. <i>AWP P&C S.A. - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	11.000,00	0,00	-1.180,40	9.819,60
2025	4217	1.03.02.05.006	6011015	DD 2297/2026 - DD 11161/2025 - fornitura gas fuori convenzione Consip relativo alle utenze PDR n. 05260200831200 e PDR n.05260200831204 di alcuni edifici del Parco Idroscalo, per il periodo 01/07/2025 al 31/12/2025. - CIG B97DEAC391 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	4218	1.03.02.19.999	6011056	DD 11163/2025 - Affidamento a VIVA SAS del servizio di comunicazione integrata per la realizzazione grafica della presentazione del Parco Idroscalo - CIG B4715F3DDD <i>VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA E C.</i>	1.320,04	0,00	0,00	1.320,04
2025	4219	1.03.02.04.999	1101010	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA "NETWORKING BASE AVANZATO" PROPOSTA A CATALOGO <i>IN-FORMAZIONE</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2025	4249	1.03.01.02.999	10051037	Fornitura di SEGNALETICA VEICOLARE FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 <i>J.L. GROUP SRL</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.907,69	0,00	0,00	6.907,69
2025	4257	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. OMISSIS GdP MILANO, SENTENZA N. OMISSIS GdP MONZA, VERBALI D'UDIENZA RG OMISSIS E RG OMISSIS GdP MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.242,10	0,00	0,00	1.242,10

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4258	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA ATTO DI PIGNORAMENTO TRAENTE ORIGINE DA SENTENZA N. OMISSIS GdP MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	917,35	0,00	0,00	917,35
2025	4261	1.03.02.07.999	14041015	IMPEGNO DI SPESA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI IRU SULLE TRATTE DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CM MILANO ANNO 2025 <i>OPEN FIBER SPA</i>	793.927,20	0,00	-64.660,00	729.267,20
2025	4313	1.04.03.02.001	12021047	RG.10729/2025 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni realizzate nell'ambito del Piano EMERGO 2023, Dote Unica Lavoro-Bando MI0312 e nell'ambito del Piano EMERGO 2022 - Bando MI0295 - Doti inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e contestuale costituzione FPV 2025. Approvazione spesa ed elenco beneficiari. Acc.ti n.183/2025 e 2089/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG008.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	944,00	0,00	0,00	944,00
2025	4323	1.03.02.04.999	11011005	Spese sostenute per l'organizzazione del corso per Caposquadra AIB 05-03 (codice corso 7523-8026), svoltosi nelle date 5-8-9-15-16-22 novembre 2025. <i>PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	4326	1.03.01.02.004	9021008	Fornitura di divise per le GEV della Città Metropolitana di Milano, conformi ai CAM per le forniture di prodotti tessili – CIG B9680EA279 <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG004.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	6.087,49	0,00	0,00	6.087,49
2025	4327	1.03.02.09.001	1111202	Servizio di manutenzione ordinaria e revisione annuale dei veicoli Iveco Eurocargo tg ED724GP e ED725GP e interventi per manutenzione programmata relativa a due autovetture tg FF698DC e GR904GT - CIG B956A0187F <i>EUROCAR S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025RG033.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE</i>	2.269,86	0,00	0,00	2.269,86
2025	4328	1.03.02.09.001	11011028	Servizio di manutenzione ordinaria e revisione annuale dei veicoli Iveco Eurocargo tg ED724GP e ED725GP e interventi per manutenzione programmata relativa a due autovetture tg FF698DC e GR904GT - CIG B956A0187F <i>EUROCAR S.R.L.</i>	1.052,36	0,00	0,00	1.052,36
2025	4396	1.04.01.01.020	1031106	QUALE MAGGIORE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI COME DA VERIFICA EFFETTUATA SUL SITO DELLA FINANZA LOCALE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.424.744,47	0,00	0,00	2.424.744,47
2025	4424	1.03.01.02.003	1111026	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI N. 4 ELETTRIDI PER DEFIBRILLATORI <i>EMED ITALIA srl</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	407,72	0,00	0,00	407,72
2025	4426	1.03.02.09.001	1111160	Riparazione dei danni ai veicoli dell'Ente targati GT887CY - GS820FN - GS811FN - GS814FN - GT885CY - GS819FN da parte della compagnia HDI Italia S.p.a. -COLL ACC. N. 4635/2025 <i>AUTOSICURA SRL</i>	7.590,14	0,00	0,00	7.590,14

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4428	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO PER ACQUISIZIONE PAGINA PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO IL CITTADINO EDIZIONE LODI <i>PUBBLIMEDIA S.R.L.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00
2025	4429	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 2025 <i>NETHIVE SPA</i>	44.530,00	0,00	0,00	44.530,00
2025	4433	1.09.02.01.001	1041001	QUALE RIMBORSO ANTICIPATO PER SGRAVIO DEL RUOLO N. 5300/2020 EMESSO CON ISTANZA N 2025/0000128PER MANCATO PAGAMENTO DI CANONI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVI AGLI ANNI 2016, 2017 e 2018 NEI CONFRONTI DI DELLA SOCIETA' SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.</i>	3.424,27	0,00	0,00	3.424,27
2025	4434	1.07.06.99.999	1031095	QUOTA INTERESSI RELATIVI ALL'ISTANZA N 2025/0000128 PER IL RIMBORSO ANTICIPATO PER SGRAVIO DEL RUOLO N. 5300/2020 EMESSO PER MANCATO PAGAMENTO DI CANONI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVI AGLI ANNI 2016, 2017 e 2018 NEI CONFRONTI DI DELLA SOCIETA' SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A.</i>	100,00	0,00	-1,52	98,48
2025	4436	1.01.01.01.004	1101115	INCENTIVI TECNICI ANNO 2025 DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ASSEGNATI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE MONZA BRIANZA <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	14.682,20	0,00	0,00	14.682,20
2025	4437	1.01.02.01.001	1101114	ONERI PER INCENTIVI TECNICI ANNO 2025 DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ASSEGNATI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE MONZA BRIANZA <i>DIVERSI</i>	3.494,37	0,00	0,00	3.494,37
2025	4438	1.02.01.01.001	1101113	IRAP PER INCENTIVI TECNICI ANNO 2025 DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ASSEGNATI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE MONZA BRIANZA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99
2025	4444	1.09.99.04.001	7011030	impegno per restituzione di trasferimento da parte del Comune di Milano di somma pagata da Cocuccio Rosario, titolare diattività di locazione turistica non imprenditoriale al Comune anziché a CMM con riferimento alla sanzione amministrati provv 47987 collegato ad acc 4654/2025 <i>DIVERSI</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2025	4460	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA ATTO DI PIGNORAMENTO TRAENTE ORIGINE DALLA SENTENZA N. OMISSIS GdP MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	960,40	0,00	0,00	960,40
2025	4475	1.03.02.11.999	10021073	DT RG n. 10948/2025 Affidamento diretto dell'incarico per l'attivazione dell'iniziativa, temporanea e sperimentale, della durata di un anno, denominata "Carpooling in Città metropolitana" - Anno 2025 <i>ENGITEL S.P.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4476	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 AKO FORMAZIONE SRL Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025	4479	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 DELMOFORM SRL Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2025	4481	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 HUMANFORM SRL Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
2025	4483	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 L'AGORA' S.R.L. Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	7.360,00	0,00	-3.840,00	3.520,00
2025	4484	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 PROGETTO EUROPA SRL Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	11.200,00	0,00	-7.360,00	3.840,00
2025	4485	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 Synergie Academy S.r.l. Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	5.120,00	0,00	-2.720,00	2.400,00
2025	4487	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 SIRIO SRL Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2025	4491	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
2025	4492	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 ACTL - ASSOCIAZIONEPER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO	15.360,00	0,00	-3.840,00	11.520,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4498	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 <i>CLOM SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	15.120,00	0,00	-8.080,00	7.040,00
2025	4499	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 <i>E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.</i> <i>Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2025	4508	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 TrasferimentiPiano Apprendistato Annualit 2025/2026, Bando MI0317 e contestuale costituzione di FPV 2025 - collegato ACC.1434/2025 <i>IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2025RG009.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2025	4513	1.10.99.99.999	1111201	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CESSIONE DIRITTI IRU SULLE TRATTE DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA SPENTA COMPETENZA 2025 A OPENFIBER SPA - PARTE IVA split collegata AD ACCERTAMENTO N. 4680/2025 <i>OPEN FIBER SPA</i>	143.151,36	0,00	-20.986,68	122.164,68
2025	4514	1.03.02.11.999	1051056	DD 11292/2025 - Impegno di spesa a favore di 3Energy Srl per riconoscimento prestazioni professionali già eseguite relativamente a lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici di competenza di CMM - CIG A00E04FBC5_CUP I51D20000260001 <i>3ENERGY SRL</i>	143.716,61	0,00	0,00	143.716,61
2025	4515	1.03.02.99.999	6021026	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2025	4516	1.03.02.99.999	12081013	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00
2025	4518	1.03.02.99.999	7011017	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00
2025	4519	1.03.02.99.999	1051069	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2025	4520	1.03.02.99.999	19011003	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2025	4521	1.03.02.99.999	9021048	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 <i>ANCILAB SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4522	1.03.02.99.999	1011120	DT RG 11178/2025 Realizzazione della prima fase dei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2025/27 ANCILAB SRL	732,00	0,00	0,00	732,00
2025	4526	1.04.01.02.009	9051086	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN PARTE CORRENTE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 1.184.203,50) - VINCOLO DI BILANCIO 2011PR002 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2011PR002.PRIVATI: ONERI ISTRUTTORI	8.813,68	0,00	0,00	8.813,68
2025	4527	1.04.01.02.009	9051086	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN PARTE CORRENTE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 1.184.203,50) - VINCOLO DI BILANCIO 2018PR035 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2018PR035.CARIPLO: PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO	83,48	0,00	0,00	83,48
2025	4528	1.04.01.02.009	9051086	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN PARTE CORRENTE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 1.184.203,50) - VINCOLO DI BILANCIO 2019PR019 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2019PR019.ENIPOWER: NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE	6.040,64	0,00	0,00	6.040,64
2025	4529	1.04.01.02.009	9051086	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN PARTE CORRENTE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 1.184.203,50) - VINCOLO DI BILANCIO 2024PR006 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2024PR006.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA	996.833,13	0,00	0,00	996.833,13
2025	4530	1.04.01.02.009	9051086	SALDO QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN PARTE CORRENTE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 1.184.203,50) - VINCOLO DI BILANCIO 2024PR007 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2024PR007.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	172.432,57	0,00	0,00	172.432,57

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4531	1.03.02.07.999	10051031	Canoni di pulizia idraulica anno 2023-2024-2025 dovuti a REGIONE LOMBARDIA <i>REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI</i>	512,00	0,00	0,00	512,00
2025	4552	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/O - PERIODO DAL 30/11/2023 AL 30/11/2025 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	7.017,52	0,00	0,00	7.017,52
2025	4553	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/O - PERIODO DAL 30/11/2023 AL 30/11/2025 <i>DIVERSI</i>	1.670,16	0,00	0,00	1.670,16
2025	4554	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/O - PERIODO DAL 30/11/2023 AL 30/11/2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	596,48	0,00	0,00	596,48
2025	4558	1.01.02.01.002	1111175	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SICUREZZA METROPOLITANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. <i>Fondo Perseo</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	21.169,00	0,00	0,00	21.169,00
2025	4564	1.09.99.05.001	9021077	Impegno a favore della società B.M.S. COSTRUZIONI STAMPI SRL per rimborso di somma erroneamente versata alla Città metropolitana di Milano.in materia di sanzioni rifiuti 2025 collegato ad acc 4707/2025 <i>DIVERSI</i>	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
2025	4582	1.03.02.09.008	10051032	Approvazione spesa per adeguamento prezzi 2025 a favore del RTI tra NUOVE INIZIATIVE SPA e SIMEONI ERMANNIO SRL, nell'ambito dei LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CENTRI OPERATIVI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 3 OVEST 1 – ZONA OVEST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	90.680,64	0,00	0,00	90.680,64
2025	4583	1.03.02.09.008	10051032	Approvazione spesa per adeguamento prezzi 2025 a favore del RTI tra SIMEONI ERMANNIO SRL -SANGALLI SPA e SIAS SPA, nell'ambito dei LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CENTRI OPERATIVI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 1 ZONA EST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	227.246,12	0,00	0,00	227.246,12
2025	4584	1.04.05.04.001	14031019	DT RG 11432/2025 a favore dell'OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - nell'ambito dell'aggiornamento della "Territorial Review" - Anno 2025 <i>O.E.C.D./O.C.D.E. -ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4585	1.04.01.02.019	14011056	DT RG 11593/2025 Contributo istituzionale a favore della Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per l'organizzazione del concerto musicale inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 - Anno 2025 <i>FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	4591	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 ANNO 2025 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	73.000,00	0,00	-29.771,43	43.228,57
2025	4592	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 2025 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	500,00	0,00	-216,69	283,31
2025	4605	1.03.02.09.008	10051032	Approvazione spesa per adeguamento prezzi al 2025 a favore del RTI tra mandataria CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SpA e mandante TRAFFITEK Srl, nell'ambito dei LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CENTRI OPERATIVI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 4 OVEST 2 – ZONA OVEST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	723.758,53	0,00	0,00	723.758,53
2025	4606	1.03.02.04.999	1101010	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE NEL PERIODO DICEMBRE 2025 - DICEMBRE 2026 <i>PUBLIKA SERVIZI S.R.L.</i>	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
2025	4609	1.03.02.09.008	10051032	Intervento urgente di manutenzione extra canone agli impianti di illuminazione pubblica lungo la SP 15b di competenza di CMM <i>ENEL SOLE SRL</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.590,22	0,00	0,00	19.590,22
2025	4633	1.03.02.09.008	10051032	Affidamento diretto dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della CMM - LOTTO 2 Est 2 - Zona Est <i>GBRG ENGINEERING SRL</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	11.503,44	0,00	-5.751,72	5.751,72
2025	4638	1.04.03.02.001	15011121	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035 CUP. E54G24000100007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc.di € 295.263,46 e contestuale imp. di €240.046,22- colleg.acc.4792/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	11.179,00	0,00	0,00	11.179,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4658	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 RENDICONTATI AL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE E INTROITATI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	571,05	0,00	0,00	571,05
2025	4659	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 RENDICONTATI AL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE E INTROITATI <i>DIVERSI</i>	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
2025	4660	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA RENDICONTATI AL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE E INTROITATI <i>DIVERSI</i>	6.718,40	0,00	0,00	6.718,40
2025	4668	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 DEL D.LGS N 50/2016 E S.M .I. RELATIVI AL SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO N°244/2019, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DELLA CMM.-LOTTO1- ZONA OVEST <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	12.121,85	0,00	0,00	12.121,85
2025	4669	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART. 113 DEL D.LGS N 50/2016 E S.M .I. RELATIVI AL SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO N°244/2019, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DELLA CMM.- LOTTO1- ZONA OVEST <i>DIVERSI</i>	2.885,04	0,00	0,00	2.885,04
2025	4670	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - COMPENSI EX ART. 113 DEL D.LGS N 50/2016 E S.M .I. RELATIVI AL SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO N°244/2019, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DELLA CMM.-LOTTO1- ZONA OVEST <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.030,38	0,00	0,00	1.030,38
2025	4671	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>CONSORZIO DINAMO</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
2025	4673	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>DISTRETTO DEL CIBO SAN COLOMBANO</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
2025	4675	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>DISTRETTO DEL CIBO DAVO</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	8.156,29	0,00	0,00	8.156,29

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4677	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>FMTS LAVORO SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
2025	4679	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>CONSULMAN</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	19.759,10	0,00	0,00	19.759,10
2025	4681	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>GI GROUP S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2025	4683	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>TACK&TM SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
2025	4685	1.04.03.99.999	15011122	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	6.892,52	0,00	0,00	6.892,52
2025	4687	1.04.04.01.001	15011123	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>CASA DELL'AGRICOLTURA</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2025	4689	1.04.04.01.001	15011123	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al dduo 1485/2024 "Le nuove filiere agroalimentari della Città metropolitana di Milano". ID.6207035. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, acc. di € 295.263,46 e contestuale imp. di € 240.046,22 - colleg. acc. 4792/2025. <i>IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI</i> <i>Vincolo: 2025RG018.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA AGROALIMENTARE</i>	19.856,20	0,00	0,00	19.856,20

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4691	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO-ATTUATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO1: CASERME, PREFETTURA ED EDIFICI VARI <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	16.791,90	0,00	0,00	16.791,90
2025	4692	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO-ATTUATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO1: CASERME, PREFETTURA ED EDIFICI VARI. <i>DIVERSI</i>	3.996,47	0,00	0,00	3.996,47
2025	4693	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI, RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO-ATTUATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO1: CASERME, PREFETTURA ED EDIFICI VARI. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.427,31	0,00	0,00	1.427,31
2025	4694	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 RENDICONTATI AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE E INTROITATI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	252,15	0,00	0,00	252,15
2025	4695	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 RENDICONTATI AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE E INTROITATI <i>DIVERSI</i>	706,03	0,00	0,00	706,03
2025	4696	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA RENDICONTATI AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE E INTROITATI <i>DIVERSI</i>	2.966,51	0,00	0,00	2.966,51
2025	4697	1.01.01.01.004	1101082	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR. - M4 -C1 - INV. 3.3 COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI IIS BERNOCCHI DI LEGNANO. <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	14.748,49	0,00	0,00	14.748,49
2025	4698	1.01.02.01.001	1101081	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR. - M4 -C1 - INV. 3.3 ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI IIS BERNOCCHI DI LEGNANO. <i>DIVERSI</i>	3.510,14	0,00	0,00	3.510,14
2025	4699	1.02.01.01.001	1101080	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR. - M4 -C1 - INV. 3.3 IRAP -COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI IIS BERNOCCHI DI LEGNANO. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4700	1.01.01.01.004	1101082	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATIONEU, FONDI PNRR, M4-C1-I3.3 COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZ ORD. E STRAORD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE DI CUI AL D.M. MATTM DEL 2015 -TRIENNIO 2016\2018, 6° C.A. - ZONA C - A.Q. LOTTO 3, ESEGUITI NELL'AMBITO DEL VI° CONTRATTO ATTUATIVO" <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	22.795,11	0,00	0,00	22.795,11
2025	4701	1.01.02.01.001	1101081	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATIONEU, FONDI PNRR, M4-C1-I3.3 ONERI PREV - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZ ORD. E STRAORD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE DI CUI AL D.M. MATTM DEL 2015 -TRIENNIO 2016\2018, 6° C.A. - ZONA C - A.Q. LOTTO 3, ESEGUITI NELL'AMBITO DEL VI° CONTRATTO ATTUATIVO" <i>DIVERSI</i>	5.425,24	0,00	0,00	5.425,24
2025	4702	1.02.01.01.001	1101080	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATIONEU, FONDI PNRR, M4-C1-I3.3 IRAP - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI MANUTENZ ORD. E STRAORD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE DI CUI AL D.M. MATTM DEL 2015 -TRIENNIO 2016\2018, 6° C.A. - ZONA C - A.Q. LOTTO 3, ESEGUITI NELL'AMBITO DEL VI° CONTRATTO ATTUATIVO" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.937,58	0,00	0,00	1.937,58
2025	4705	1.01.01.01.004	1101082	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATION EU COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLA NUOVA SUCCURSALE DEL L.C. REBORA DI RHO, QUALI LAVORI SUPPLEMENTARI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REP. 230/2018 STIPULATO CON IL R.T.I. TRA AR.CO. LAVORI E BOFFETTI SPA, LOTTO 2 - ZONA B - 4° C.A.- <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	12.807,04	0,00	0,00	12.807,04
2025	4706	1.01.02.01.001	1101081	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATION EU ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLA NUOVA SUCCURSALE DEL L.C. REBORA DI RHO, QUALI LAVORI SUPPLEMENTARI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REP. 230/2018 STIPULATO CON IL R.T.I. TRA AR.CO. LAVORI E BOFFETTI SPA, LOTTO 2 - ZONA B - 4° C.A.- <i>DIVERSI</i>	3.048,07	0,00	0,00	3.048,07
2025	4707	1.02.01.01.001	1101080	FINANZIATO DALL'UE, NEXT GENERATION EU IRAP - COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER INCENTIVI TECNICI PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLA NUOVA SUCCURSALE DEL L.C. REBORA DI RHO, QUALI LAVORI SUPPLEMENTARI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REP. 230/2018 STIPULATO CON IL R.T.I. TRA AR.CO. LAVORI E BOFFETTI SPA, LOTTO 2 - ZONA B - 4° C.A.- <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.088,60	0,00	0,00	1.088,60
2025	4708	1.04.03.02.001	15011125	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA</i>	40.938,94	0,00	0,00	40.938,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4709	1.04.03.99.999	15011126	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 ACTIVA SERVIZI S.R.L. Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	26.893,40	0,00	0,00	26.893,40
2025	4710	1.04.03.99.999	15011126	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 GI GROUP S.P.A. Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2025	4711	1.04.03.99.999	15011126	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00
2025	4712	1.04.04.01.001	15011127	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 ALSEA Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	2.997,43	0,00	0,00	2.997,43
2025	4713	1.04.04.01.001	15011127	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 AGCI Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2025	4714	1.04.04.01.001	15011127	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	9.139,58	0,00	0,00	9.139,58
2025	4715	1.04.04.01.001	15011127	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA	6.389,76	0,00	0,00	6.389,76

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4716	1.04.04.01.001	15011127	Finanziamento dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – attrattività e nuova occupazione” - di cui al d.d.u.o. 1485/2024 -ID. 6207036 CUP: E54G24000090007. Presa d'atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia, accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa- coll.acc.to 4946/2025 <i>IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI</i> <i>Vincolo: 2025RG019.REGIONE: PATTI TERRITORIALI- AREA LOGISTICA</i>	6.439,60	0,00	0,00	6.439,60
2025	4727	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EST - CUP I97H18002230005 (ANNO 2019) " E CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE RG 6670/2023 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	6.937,00	0,00	0,00	6.937,00
2025	4728	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EST - CUP I97H18002230005 (ANNO 2019) " E CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE RG 6670/2023 <i>DIVERSI</i>	1.651,05	0,00	0,00	1.651,05
2025	4729	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EST - CUP I97H18002230005 (ANNO 2019) " E CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE RG 6670/2023 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	589,69	0,00	0,00	589,69
2025	4733	1.09.99.05.001	10051170	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER COSAP, CANONI ACCESSI STRADALI E CUP ANNI 2016-2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	87.521,42	0,00	0,00	87.521,42
2025	4734	1.07.06.99.999	1031095	INTERESSI RELATIVI A RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER COSAP, CANONI ACCESSI E CUP ANNI 2016-2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	9.365,73	0,00	0,00	9.365,73
2025	4737	1.01.01.01.004	1101082	FINANZIATO UE - NEXTGENERATIONEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecniciLavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi, in conformità con Decr MATTM del 11/10/2017 recante i CAM" - CUP:I47H20003430001 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	12.081,63	0,00	0,00	12.081,63
2025	4738	1.01.02.01.001	1101081	FINANZIATO UE - NEXTGENERATIONEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 ONERI PREVID ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecniciLavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi, in conformità con Decr MATTM del 11/10/2017 recante i CAM" - CUP:I47H20003430001 <i>DIVERSI</i>	2.875,43	0,00	0,00	2.875,43

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4739	1.02.01.01.001	1101080	FINANZIATO UE - NEXTGENERATIONEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 IRAP ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecniciLavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi, in conformità con Decr MATTM del 11/10/2017 recante i CAM" - CUP:I47H20003430001 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.026,94	0,00	0,00	1.026,94
2025	4740	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI ex art. 113 del D.lgs n 50/2015 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n° 245/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto 2- Zona EST. CUP I59D16000790003 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	12.292,29	0,00	0,00	12.292,29
2025	4741	1.01.02.01.001	1101081	ONERI compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2015 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n° 245/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto 2- Zona EST. CUP I59D16000790003 <i>DIVERSI</i>	2.925,59	0,00	0,00	2.925,59
2025	4742	1.02.01.01.001	1101080	IRAP compensi ex art. 113 del D.lgs n 50/2015 e s.m .i. relativi al secondo contratto attuativo del Contratto di Accordo Quadro n° 245/2019, per il servizio di manutenzione antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM.-Lotto 2- Zona EST. CUP I59D16000790003 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87
2025	4747	1.09.99.02.001	7011029	Impegno per trasferimento al Comune di Milano di tale somma con riferimento alla sanzione amministrativa comminata dalla Questura di Milano Commissariato Sezionale Mecenate ai sensi dell'articolo 40, comma 5 della L.R. n. 27/2015 e s.m.i. con verbale n. 04/2025 del 18/02/2025, liquidata dalla Direzione Sicurezza Urbana provv n 41979 collegato ad acc n 4973/2025 <i>COMUNE DI MILANO</i>	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2025	4751	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. OMISSIS GdP MILANO ORDINANZA RG OMISSIS GdP LEGNANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.240,28	0,00	0,00	1.240,28
2025	4752	1.03.02.02.999	7011022	Servizio organizzativo e gestionale dell'evento di valorizzazione e promozione dei luoghi leonardiani "La Gioconda e i paesaggi lombardi" - CIG B9728506B5 - ANNO 2025 <i>BBV Gastaldi Events Srl</i>	24.357,63	0,00	0,00	24.357,63
2025	4763	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. OMISSIS GdP MILANO VERBALI D'UDIENZA N RG OMISSIS E N RG OMISSIS GdP MILANO E DA ORDINANZA N. OMISSIS GdP LODI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	516,00	0,00	0,00	516,00
Totale titolo 1					441.895.364,10	72.693.906,02	21.134.207,70	390.335.665,78

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			1	CUP J62I03000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD -SEREGNO <i>COMUNE DI MILANO</i>	422.655,58	0,00	0,00	422.655,58
			8	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' ANALISI RISCHIO ORDIGNI BELLICI -PROGETTO DI BONIFICA - BENEF METROPOLITANA MILANESE SPA <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	48.214,40	0,00	0,00	48.214,40
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
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
			1	FPV 2015 RG DT 11857-2016 - (affidamento 5832-2016) LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti - AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750-02 - LEO COSTRUZIONI E CARLINO LUIGI FATTURAN <i>DIVERSI</i>	63.373,38	0,00	0,00	63.373,38
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
			15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 200 2019 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	119.234,24	0,00	0,00	119.234,24
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
			15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 201 2019 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	32.197,22	0,00	0,00	32.197,22

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD FINANZ DA MUTUI E DEVOLUZIONI DIVERSI <i>FASTWEB S.P.A.</i>	18.085,85	0,00	0,00	18.085,85
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
			15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 202 2019 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	16.098,61	0,00	0,00	16.098,61
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
			15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC DA N 203 A N 208 ANNO 2019 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	13.107,82	0,00	0,00	13.107,82
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.681,34	0,00	0,00	1.681,34
			4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - <i>RETIPIU' SRL</i>	1.681,34	0,00	0,00	1.681,34
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.281,51	0,00	0,00	13.281,51
			4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - <i>RETIPIU' SRL</i>	13.281,51	0,00	0,00	13.281,51

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG016.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50
			4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - <i>RETIPIU' SRL</i>	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
			4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - <i>RETIPIU' SRL</i>	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.788,03	0,00	0,00	4.788,03
			13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO COLL AD ACC <i>2i Rete Gas S.p.a</i>	4.788,03	0,00	0,00	4.788,03
2020	82	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 78/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	43.554,00	0,00	0,00	43.554,00
			13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO COLL ACC 78 <i>2i Rete Gas S.p.a</i>	43.554,00	0,00	0,00	43.554,00
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.880,52	0,00	0,00	5.880,52
			13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO COLL ACC 86 <i>2i Rete Gas S.p.a</i>	5.880,52	0,00	0,00	5.880,52

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	92	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>	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42
			13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO FINANZIATO <i>2i Rete Gas S.p.a</i>	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42
2020	93	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	11.761,03	0,00	0,00	11.761,03
			13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO COLL ACC 10 <i>2i Rete Gas S.p.a</i>	11.761,03	0,00	0,00	11.761,03
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	22.155,18	0,00	0,00	22.155,18
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO CHE I CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	19.951,82	0,00	0,00	19.951,82
			2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA C <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	1.837,36	0,00	0,00	1.837,36
			4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONEMODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.982,72	0,00	0,00	5.982,72
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO CHE I CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>DIVERSI</i>	5.387,73	0,00	0,00	5.387,73
			2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA CO <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	496,16	0,00	0,00	496,16
			4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PA <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	98,83	0,00	0,00	98,83
2020	1265	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>	3.360,35	0,00	0,00	3.360,35
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO CHE I CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	3.026,15	0,00	0,00	3.026,15
			2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA FI <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	278,68	0,00	0,00	278,68
			4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PA <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	55,52	0,00	0,00	55,52

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.991,37	0,00	0,00	2.991,37
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO CHE I CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	2.693,87	0,00	0,00	2.693,87
			2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA CO <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	248,08	0,00	0,00	248,08
			4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PA <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	49,42	0,00	0,00	49,42
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.435,68	0,00	0,00	2.435,68
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO CHE I CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PAR <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	2.193,46	0,00	0,00	2.193,46
			2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA CO <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	201,99	0,00	0,00	201,99
			4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PA <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	40,23	0,00	0,00	40,23
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 <i>FENINI SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	6.270,09	0,00	0,00	6.270,09

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1314	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> CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'OPERA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - <i>RETIPIU' SRL</i>	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
			1		1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
2020	1378	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
			1	CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MILANO COLL ACC 26.2017 <i>MM S.P.A.</i>	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
2020	1379	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> CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MILANO INANZ DA MUTUI E DEVOLUZIONI DIVERS <i>MM S.P.A.</i>	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
			1		8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
2020	1380	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: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i> CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MILANO COLL ACC 27.2017 <i>MM S.P.A.</i>	65.375,96	0,00	0,00	65.375,96
			1		65.375,96	0,00	0,00	65.375,96
2020	1381	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i> CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MILANO COLL ACC 23.2017 <i>MM S.P.A.</i>	17.653,94	0,00	0,00	17.653,94
			1		17.653,94	0,00	0,00	17.653,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1383	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.276,09	0,00	0,00	8.276,09
			1	CUP D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MILANO COLL ACC DA 16.1.2017 A 22.1.2017 <i>MM S.P.A.</i>	8.276,09	0,00	0,00	8.276,09
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.207,74	0,00	-3.548,45	4.659,29
			5	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BONIFICA BELLICA REALIZZAZIONE METROTRANVIA <i>DIVERSI</i>	2.373,88	0,00	0,00	2.373,88
			3	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE METROTRANVIA COLL AD ACCER DA <i>DIVERSI</i>	2.285,41	0,00	0,00	2.285,41
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST008.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	74.671,10	0,00	-32.285,30	42.385,80
			5	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BONIFICA BELLICA REALIZZAZIONE METROTRANVIA <i>DIVERSI</i>	21.595,27	0,00	0,00	21.595,27
			3	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE METROTRANVIA COLLEGATO AD A <i>DIVERSI</i>	20.790,53	0,00	0,00	20.790,53

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	10.081,98	0,00	-4.359,11	5.722,87
			5	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BONIFICA BELLICA REALIZZAZIONE METROTRANVIA COLL <i>DIVERSI</i>	2.915,76	0,00	0,00	2.915,76
			3	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE METROTRANVIA COLL AD ACC 60 <i>DIVERSI</i>	2.807,11	0,00	0,00	2.807,11
2021	11	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>	11.327,04	0,00	-4.897,74	6.429,30
			5	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BONIFICA BELLICA REALIZZAZIONE METROTRANVIA <i>DIVERSI</i>	3.275,68	0,00	0,00	3.275,68
			3	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE METROTRANVIA FINANZIATO CON <i>DIVERSI</i>	3.153,62	0,00	0,00	3.153,62
2021	13	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: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	20.163,98	0,00	-8.718,24	11.445,74
			5	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BONIFICA BELLICA REALIZZAZIONE METROTRANVIA <i>DIVERSI</i>	5.831,53	0,00	0,00	5.831,53
			3	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE METROTRANVIA COLLEGATO AD ACC <i>DIVERSI</i>	5.614,21	0,00	0,00	5.614,21

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	22.591,93	0,00	0,00	22.591,93
			1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI <i>SOCIETÀ ATLANTICO S.R.L</i>	18.602,13	0,00	0,00	18.602,13
			3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI <i>COMUNE DI BRESCO</i>	3.989,80	0,00	0,00	3.989,80
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	6.100,53	0,00	0,00	6.100,53
			1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI <i>SOCIETÀ ATLANTICO S.R.L</i>	6.100,53	0,00	0,00	6.100,53
2021	1159	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>	3.426,94	0,00	0,00	3.426,94
			1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI <i>SOCIETÀ ATLANTICO S.R.L</i>	3.426,94	0,00	0,00	3.426,94
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.050,26	0,00	0,00	3.050,26
			1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI <i>SOCIETÀ ATLANTICO S.R.L</i>	3.050,26	0,00	0,00	3.050,26

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.483,56	0,00	0,00	2.483,56
2021	1366	2.02.01.09.003	4022013	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGET REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRESCO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LINEE INTERFERENTI CON L'O <i>SOCIETÀ ATLANTICO S.R.L</i> LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	2.483,56	0,00	0,00	2.483,56
			1	Risistemato il 04/12/2012 INCENTIVO MERLONI complessivo (prog.origin. + nuovo prog. defin. Delib Rep. Gen.166/2007 + palazzina) con det. RG 4296/2011 <i>CASSIERE PROVINCIALE</i>	204.351,80	0,00	0,00	204.351,80
2021	1370	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	11.259,91	0,00	0,00	11.259,91
			1	PROGETTAZIONE BONIFICA 2^ PROGETTO EG ENGINEERING GEOLOGY finanz. DEXIA CREDIOP - J49J04000100003 <i>EG ENGINEERING GEOLOGY</i>	11.259,91	0,00	0,00	11.259,91
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG001.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	25.615,80	0,00	0,00	25.615,80
			7	INDENNITA' CRIPPA F.LLI PIGNORAMENTO IN CORSO VEDI PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE AGGIORNATO AL 16/01/2026 DA CUI RISULTA CHE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO E' TUTT'ORA IN ESSERE <i>DIVERSI</i>	25.615,80	0,00	0,00	25.615,80
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR029.PRIVATI: ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165</i>	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	24	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 41/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	170,50	0,00	0,00	170,50
			2	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	170,50	0,00	0,00	170,50
2022	25	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>	96,20	0,00	0,00	96,20
			2	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	96,20	0,00	0,00	96,20
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	85,73	0,00	0,00	85,73
			2	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO <i>CO</i> <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	85,73	0,00	0,00	85,73
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	628,45	0,00	0,00	628,45
			2	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO <i>CO</i> <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	628,45	0,00	0,00	628,45
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>	813,04	0,00	0,00	813,04
			1	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) Aff DEVI IMPIANTI LAVORI MANUTENZIONE STRAORD DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO acc 227/22 PNR06 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i>	813,04	0,00	0,00	813,04

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			1	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI CORSICO <i>PARCO NORD MILANO</i>	142.859,53	0,00	0,00	142.859,53
			2	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI MILANO <i>PARCO NORD MILANO</i>	101.209,28	0,00	0,00	101.209,28
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> CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLL AD <i>MM S.P.A.</i>	3.049,64	0,00	0,00	3.049,64
			1	CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLL AD <i>MM S.P.A.</i>	3.049,64	0,00	0,00	3.049,64
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
			1	CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLLEGA <i>MM S.P.A.</i>	27.736,16	0,00	0,00	27.736,16
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> CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLL AD <i>MM S.P.A.</i>	3.745,03	0,00	0,00	3.745,03
			1	CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLL AD <i>MM S.P.A.</i>	3.745,03	0,00	0,00	3.745,03

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
			1	CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO FINANZI <i>MM S.P.A.</i>	4.206,02	0,00	0,00	4.206,02
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
			1	CUP D21E08000000001 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE METROTRANVIA MILANO COLLEGA <i>MM S.P.A.</i>	7.490,08	0,00	0,00	7.490,08
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	10.711,12	0,00	0,00	10.711,12
2022	1215	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00
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) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO BERGAMELLI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER IL CONTRATTO COGES) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00
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) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	7.627,70	0,00	0,00	7.627,70
			1	Incentivo Legge Merloni PER CONTRATTO BRESCIANI ASFALTI SRL - IN CORSO CONTABILIZZAZIONE € 11.502,75 COME DA DET RG 1120/2024 <i>DIVERSI</i>	7.627,70	0,00	0,00	7.627,70
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) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER IL CONTRATTO FAVINI COSTRUZIONI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
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) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER IL CONTRATTO SUARDI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
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
2022	1350	2.02.01.09.012	10052091	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER IL CONTRATTO CHIATELLINO E MAGGIORINO) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
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. (TENUTO PER COMPENSI INCENTIVANTI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	10.636,16	0,00	0,00	10.636,16
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO MALACRIDA) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	11.449,98	0,00	0,00	11.449,98

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO EMAS) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.724,97	0,00	0,00	5.724,97
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO SAFITAL) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.367,24	0,00	0,00	5.367,24
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 (COMPENSI INCENTIVANTI PER CONTRATTO FIN FUBELLI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010PR003.IKEA RETAIL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST</i>	8.963,97	0,00	0,00	8.963,97
2022	1363	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI): <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	35.060,00	0,00	0,00	35.060,00
			1	Fondo ex art. 61, comma 17 Legge 133/2008 - 1,5% per il contratto ROSSI COSTRUZIONI GENERALI <i>DIVERSI</i>	35.060,00	0,00	0,00	35.060,00
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>	21.276,98	0,00	0,00	21.276,98
			1	Fondo art.61 c.17, L. 133/08 - 1,5% per il contratto PLONA COSTRUZIONI (IN CORSO CONTABILIZZAZIONE DI € 13.129,93 COLLEGATO ACC. 3319/2023 per euro 13.129,93 (vedi DET RG 10036/2023) <i>DIVERSI</i>	21.276,98	0,00	0,00	21.276,98
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER PLONA COSTRUZIONI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	10.450,24	0,00	0,00	10.450,24
2022	1366	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI) COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO ROSSI COSTRUZIONI GENERALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.267,01	0,00	0,00	8.267,01

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO MIGLIAZZI VINCENZO COSTRUZIONI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.663,85	0,00	0,00	2.663,85
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
			1	Compensi Legge Merloni per il contratto LPM STRADE <i>DIVERSI</i>	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91
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
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
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
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
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
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) (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER IL CONTRATTO FI.MET-I.CO DI OGLIALORO) <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
2022	1416	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s. riqual. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO FIMET-I.CO. DI OGLIALORO) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.599,99	0,00	0,00	8.599,99

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 (COMPENSI INCENTIVANTI PER CONTRATTO MALACRIDA AVC DA CONTABILIZZARE) <i>MALACRIDA AVC SRL</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.949,99	0,00	0,00	5.949,99
2022	1643	2.02.01.09.012	10052077	PER FUNZIONI TECNICHE IN MATERIA DI COLLAUDO STATICO <i>CELESTI RICCARDO</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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 <i>3ENERGY SRL</i> <i>Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</i>	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165</i>	175.521,81	0,00	0,00	175.521,81
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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> <i>Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165</i>	201.821,00	0,00	0,00	201.821,00
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	700.000,00	540.535,18	0,00	159.464,82
2023	98	2.02.01.09.013	10022010	1 DT RG 1822/2022 PNRR - AFF. FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE - FIN.UNIONE EUROPEA - DA S <i>FENINI SRL in liquidazione</i>	700.000,00	540.535,18	0,00	159.464,82
				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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.079,98	0,00	0,00	8.079,98
				1 CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO <i>Zi Rete Gas S.p.a</i>	8.079,98	0,00	0,00	8.079,98

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	28.864,78	0,00	0,00	28.864,78
			3	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	8.835,60	0,00	0,00	8.835,60
			4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO 2i Rete Gas S.p.a	20.029,18	0,00	0,00	20.029,18
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	3.957,81	0,00	0,00	3.957,81
			3	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	3.957,81	0,00	0,00	3.957,81
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	16.213,95	0,00	0,00	16.213,95
			4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO 2i Rete Gas S.p.a	11.250,81	0,00	0,00	11.250,81
			3	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	4.963,14	0,00	0,00	4.963,14
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	11.780,36	0,00	0,00	11.780,36
			4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	3.597,06	0,00	0,00	3.597,06
			5	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO 2i Rete Gas S.p.a	8.154,08	0,00	0,00	8.154,08

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	106.893,39	0,00	0,00	106.893,39
			3	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	32.720,40	0,00	0,00	32.720,40
			4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO 2i Rete Gas S.p.a	74.172,99	0,00	0,00	74.172,99
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
			1	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE VARIE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO TELECOM ITALIA SPA	459,99	0,00	0,00	459,99
			2	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANOSEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO 2i Rete Gas S.p.a	1.934,61	0,00	0,00	1.934,61

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	390.900,00	0,00	0,00	390.900,00
			3	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NELL AREA GOLENALE DI RIOZZO COLL A PARTE ACC N 53/2023 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 COLL AD IMP 1723 SUB 3 2022 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
			2	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI COLL A PARTE ACC N 53/2023 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 COLL AD IMP 1723 SUB 2 20 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
			1	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI INVERUNO COLL A PARTE ACC N 53/2023 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 COLL AD IMP 1723 SUB 1 2022 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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 <i>PARCO NORD MILANO</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2023	283	2.02.01.09.012	10052145	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			10	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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 <i>MDS IMPIANTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	3.181,39	0,00	0,00	3.181,39

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>RBR VERONA SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	5.770,60	0,00	0,00	5.770,60
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. <i>Vincolo: 2022RG031.REGIONE: INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA</i>	67.653,25	0,00	0,00	67.653,25
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. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	19.217,89	0,00	0,00	19.217,89
			1	DT RG 8747/2021 AGGIUD. 4 CONTRATTO ATTUATIVO A IMPRESA FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL - LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 5 - FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA MUTUI BANCARI- CUP <i>FENINI SRL in liquidazione</i>	19.217,89	0,00	0,00	19.217,89
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
			1	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI CORSICO <i>PARCO NORD MILANO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI MILANO <i>PARCO NORD MILANO</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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. COMUNE DI MILANO Vincolo: 2008STDEB.STATO: TRASFERIMENTI FINANZIATI DA MUTUI	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
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 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.309,99	2.292,06	0,00	17,93
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
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 Giori, 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
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	109.717,58	0,00	-33.462,78	76.254,80
			11	Risoluzione di interferenze presso il Cavo Marocco a Settala FIBERCOP S.P.A.	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00
			19	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PROP. AKNO BUSINESS PARKS SRL COME DA DECRETO RG 2154/2023 INTEGRAZIONE PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00
			20	INDENNITA' DI ESPROPRIO N. 05 PROPRIETA' COME DA DT RG 8036/2023 COME DA DECRETO RG 2154/2023 INTEGRAZIONE PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	10.524,80	0,00	0,00	10.524,80
			18	INDENNITA' ASSERVIMENTO N. 3 PROPRIETA' COME DA DT RG 8034/2023 COMUNE DI SETTALA-AKNO BUSINESS PARKS SRL-IMM. MALU' SRL DIVERSI	13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
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 Giori dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 Trezzano-Zibido S.G. (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) DIVERSI Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	5.726,59	0,00	0,00	5.726,59

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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. (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	11.023,11	0,00	0,00	11.023,11
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	8.685,26	0,00	0,00	8.685,26
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	42.958,67	0,00	0,00	42.958,67
			10	IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI E DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRI PARTE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00
			9	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO ED INTERESSI LEGALI PROPRIETA' COME DA DT RG 8681 DEL 30/10/2023 <i>DIVERSI</i>	33.687,85	0,00	0,00	33.687,85
2023	3267	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO <i>AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA</i> <i>Vincolo: 2009RG001.REGIONE: FILTRAGGIO GAS DI SCARICO</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3268	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO	26.764,60	0,00	0,00	26.764,60
AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2016RG07K.REGIONE: RINNOVO PARCO AUTOBUS								
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	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00
5 Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I31B22000900001 DIVERSI								
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	454.244,56	442.183,98	0,00	12.060,58
2 Acconto 80% indennità esproprio n. 17 proprietà come DT RG 1592/2024 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree NON agricole nei Comuni di Melzo, Pozzuolo Martesana e Cassano d'Adda DIVERSI								
3 Costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico relativamente ai lavori di realizzazione del Bicipan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5CUP I41B22000550001 - ANNO 2024 DIVERSI								
5 Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I41B22000550001 DIVERSI								

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	49	2.02.01.09.012	10052174	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 26/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	1.295.697,21	1.069.234,29	0,00	226.462,92
			4	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER N. 02 PROPRIETA' DI CUI ALLA DT RG 345 DEL 22/01/2024 <i>DIVERSI</i>	102.100,40	0,00	0,00	102.100,40
			5	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER N. 06 PROPRIETA' DI CUI ALLA DT RG 478 DEL 24/01/2024 <i>DIVERSI</i>	53.196,00	20.508,00	0,00	32.688,00
			12	Acconto 80% Indennità di esproprio _ Aree non agricole nei Comuni di Paullo e Colturano, a favore di 9 proprietà <i>DIVERSI</i>	50.217,16	9.964,68	0,00	40.252,48
			13	Acconto 80% Indennità di esproprio _ Aree non agricole nei Comuni di Paullo e Colturano, a favore di 4 proprietà <i>DIVERSI</i>	34.704,80	34.517,60	0,00	187,20
			6	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER N. 15 PROPRIETA' DI CUI ALLA DT RG 559 DEL 25/01/2024 <i>DIVERSI</i>	34.395,15	14.968,23	0,00	19.426,92
			9	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE AGRICOLE IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO N. 02 PROPRIETA ' COME DA DT RG 4606/2024 <i>DIVERSI</i>	22.064,00	0,00	0,00	22.064,00
			14	Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I31B22000910001 <i>DIVERSI</i>	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
			10	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE EDIFICABILI N COMUNE DI MEDIGLIA N. 01 PROPRIETA ' COME DA DT RG 4606/2024 <i>DIVERSI</i>	2.555,52	0,00	0,00	2.555,52
			3	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER N. 03 PROPRIETA' DI CUI ALLA DT RG 322 DEL 19/01/2024 <i>DIVERSI</i>	1.278,40	0,00	0,00	1.278,40

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	269.859,08	20.640,16	0,00	249.218,92
			9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 OTTOBRE 2014 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	249.145,72	0,00	0,00	249.145,72
			2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO. E-DISTRIBUZIONE SPA	73,20	0,00	0,00	73,20
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	114.119,49	5.573,60	-2.479,12	106.066,77
			9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 OTTOBRE 2014 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	67.278,59	0,00	0,00	67.278,59
			2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO. E-DISTRIBUZIONE SPA	19,77	0,00	0,00	19,77
			10	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 2350/2019 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	38.768,41	0,00	0,00	38.768,41

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	64.097,87	3.130,55	-1.392,46	59.574,86
			2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	11,10	0,00	0,00	11,10
			10	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 2350/2019 <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	21.775,17	0,00	0,00	21.775,17
			9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 OTTOBRE 2014 <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	37.788,59	0,00	0,00	37.788,59
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	57.059,75	2.786,81	-1.239,56	53.033,38
			2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	9,88	0,00	0,00	9,88
			9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 2350/2019 <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	19.384,20	0,00	0,00	19.384,20
			8	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 OTTOBRE 2014 <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	33.639,30	0,00	0,00	33.639,30

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	46.460,67	2.269,13	-1.009,30	43.182,24
			2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO. E-DISTRIBUZIONE SPA	8,05	0,00	0,00	8,05
			10	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 2350/2019 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	15.783,53	0,00	0,00	15.783,53
			9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 OTTOBRE 2014 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	27.390,66	0,00	0,00	27.390,66
2024	216	2.02.01.09.012	10052173	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	89.659,15	41.694,98	0,00	47.964,17
			3	Acconto 80% indennità esproprio n. 09 proprietà come DT RG 1592/2024 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree NON agricole nel Comune di Melzo DIVERSI	38.270,79	27.369,13	0,00	10.901,66
			1	Acconto 80% indennità di esproprio lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree agricole nei Comuni di Pozzuolo Martesana e Cassano d'Adda favore di 25 proprietà come da DT 1606/2024 DIVERSI	37.812,51	750,00	0,00	37.062,51
2024	342	2.02.01.04.002	1052013	AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE DI VIALE PICENO ELETTRO LIGHT SRL Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000,00	87.840,00	0,00	32.160,00
2024	343	2.02.01.04.002	1052013	AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE DI VIALE PICENO ELETTRO LIGHT SRL Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	23.716,00	0,00	0,00	23.716,00
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	14.870,60	0,00	155.143,85

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2024	362	2.02.01.07.004	1112019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 8 PER FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI- AGGIUDICATO A RTI CAPOGRUPPO VODAFONE IN RTI CON CONVERGE E STUDIO TECNICO ING UMBERTO LISA FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	46.656,30	11.741,85	0,00	34.914,45
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	152.232,47	59.970,33	0,00	92.262,14
			2	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DI N.15 PROPRIETA' COME DA DT RG 4091/2024 DIVERSI	29.601,40	9.163,92	0,00	20.437,48
			1	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DI N. 64 PROPRIETA' COME DA DT RG 4083/2024 DIVERSI	122.631,07	50.806,41	0,00	71.824,66
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	121.837,49	0,00	0,00	121.837,49
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	619,60	0,00	0,00	619,60
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 DIVERSI Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	98.865,48	87.547,20	0,00	11.318,28
			15	DT1450/2024 Impegno di spesa a favore di METROPOLITANA MILANESE S.p.A. per spostamento tubazione interferente con i lavori di demolizione e ricostruzione della sede dell'IST. FRISI di via Amoretti 61/63 Milano coll. acc.to 501/24 MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	11.318,28	0,00	0,00	11.318,28

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	255.418,29	196.818,41	0,00	58.599,88
			2	Indennità da corrispondere agli affittuari di terreni soggetti a procedura di esproprio a favore di 14 proprietà. <i>DIVERSI</i>	70.654,85	12.054,97	0,00	58.599,88
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>	3.235,44	0,00	0,00	3.235,44
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 riscosso) <i>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	80.000,00	0,00	-77.957,48	2.042,52
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
			3	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NELL AREA GOLENALE DI RIOZZO COLL A PARTE ACC N 364/2022 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
			2	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI COLL PARTE ACC N 364/2022 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
			1	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI INVERUNO COLL A PARTE ACC N 364/2022 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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
			1	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI CORSICO <i>PARCO NORD MILANO</i>	205.675,77	0,00	0,00	205.675,77
			2	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI MILANO <i>PARCO NORD MILANO</i>	227.590,72	0,00	0,00	227.590,72

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 PIOLTELLO RHO	672.364,67	156.322,05	0,00	516.042,62
				DIVERSI				
				Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE				
			2	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI PIOLTELLO COLL AD ACC N 217\2022 ASSUNTO CON DD RG 9458/2021	272.364,67	55.342,21	0,00	217.022,46
				ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE				
			3	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI RHO COLL AD ACC N 217\2022 ASSUNTO CON DD RG 9458/2021	150.000,00	13.071,68	0,00	136.928,32
				ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE				
			1	ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE COLL AD ACC N 217/2022 ASSUNTO CON DD RG 9458/2021	250.000,00	87.908,16	0,00	162.091,84
				ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE				
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	152.747,63	0,00	-9.180,67	143.566,96
				DIVERSI				
				Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO				
			2	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO, DI CUI ALL'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 2350/2019	143.566,96	0,00	0,00	143.566,96
				MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.				
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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE PER CONTRATTO ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL)	14.260,01	0,00	-5.082,27	9.177,74
				DIVERSI				
				Vincolo: 2019RG010.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE				
			7	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade di interesse regionale del servizio est collegato ad acc. 4488/2025	9.177,74	0,00	0,00	9.177,74
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	157.031,83	77.348,19	0,00	79.683,64
				DIVERSI				
				Vincolo: 2020ST033.STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE				

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	63.464,27	34.385,00	-0,48	29.078,79
			5	SOMME A DISPOSIZIONE	29.078,79	0,00	0,00	29.078,79
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.523,60	12.916,21	0,00	6.607,39
			1	PER LA COMPENSAZIONE DEL VERDE PARTE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 116.375,79 VINCOLO 2017SZ001 <i>ERSAF</i>	19.523,60	12.916,21	0,00	6.607,39
2024	2333	2.03.03.02.001	9062034	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	111.851,36	0,00	0,00	111.851,36
2024	2334	2.03.03.02.001	9062034	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.365,44	0,00	0,00	4.365,44
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	39.284,00	0,00	0,00	39.284,00
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	96.416,63	0,00	0,00	96.416,63

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00
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 M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	464,80	0,00	0,00	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 M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	93,33	0,00	0,00	93,33
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 M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	175,75	0,00	0,00	175,75

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	75,46	0,00	0,00	75,46
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	409,80	0,00	0,00	409,80
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	95,12	0,00	0,00	95,12
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	302,33	0,00	0,00	302,33
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	471,58	0,00	0,00	471,58
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	112,04	0,00	0,00	112,04

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	446,45	0,00	0,00	446,45
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	421,88	0,00	0,00	421,88
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	98,45	0,00	0,00	98,45
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	244,20	0,00	0,00	244,20
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	217,03	0,00	0,00	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	258,90	0,00	0,00	258,90

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	379,13	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	126,86	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	360,52	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	493,67	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	338,62	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	614,95	0,00	0,00	614,95

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	302,51	0,00	0,00	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	1.300,57	0,00	0,00	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	288,53	0,00	0,00	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	1.141,99	0,00	0,00	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	913,96	0,00	0,00	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	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	328,52	0,00	0,00	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	306,04	0,00	0,00	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	335,59	0,00	0,00	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	1.121,77	0,00	0,00	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	203,72	0,00	0,00	203,72
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	1.375,71	0,00	0,00	1.375,71

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	905,41	0,00	0,00	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	464,87	0,00	0,00	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	206,72	0,00	0,00	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	1.059,30	0,00	0,00	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	447,31	0,00	0,00	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	769,04	0,00	0,00	769,04

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	154,78	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	511,05	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	223,71	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	286,13	0,00	0,00	286,13
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	488,87	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	409,07	0,00	0,00	409,07

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	326,33	0,00	0,00	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	556,27	0,00	0,00	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	159,44	0,00	0,00	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	668,52	0,00	0,00	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	459,59	0,00	0,00	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	727,64	0,00	0,00	727,64

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.553,87	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	204,98	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	519,23	0,00	0,00	519,23
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	356,41	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	498,94	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.046,21	0,00	0,00	1.046,21

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.608,40	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	98,65	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	128,77	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	804,35	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	279,36	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	303,94	0,00	0,00	303,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	177,82	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	362,51	0,00	0,00	362,51
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	244,15	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	227,05	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	388,37	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	272,96	0,00	0,00	272,96

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	709,87	0,00	0,00	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	286,44	0,00	0,00	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	380,88	0,00	0,00	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	275,74	0,00	0,00	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	632,80	0,00	0,00	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	406,05	0,00	0,00	406,05

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	247,49	0,00	0,00	247,49
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	1.499,50	0,00	0,00	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	514,88	0,00	0,00	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	430,57	0,00	0,00	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	500,96	0,00	0,00	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	492,10	0,00	0,00	492,10

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	88,44	0,00	0,00	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	466,64	0,00	0,00	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	109,81	0,00	0,00	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	1.472,17	0,00	0,00	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	221,14	0,00	0,00	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	856,57	0,00	0,00	856,57

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.311,56	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.639,18	0,00	0,00	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 MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	767,01	0,00	0,00	767,01
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	262.392,86	0,00	17.239,74
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	88.628,32	0,00	978,82
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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	5.012,48	0,00	227.441,08
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	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
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 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	124.020,71	0,00	623,20
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	114.114,28	0,00	573,44

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	228.243,57	219.720,63	0,00	8.522,94
			4	Acconto Indennità di esproprio 80% Aree NON Agricole nei Comuni di Pozzo d'Adda e Vaprio d'Adda comportante una spesa di €. 8.018,08 a favore di 11 proprietà come da DT RG 6183/2024	7.126,11	3.015,94	0,00	4.110,17
			6	Acconto Indennità di esproprio 80% Aree NON Agricole Agricole nei Comuni di Pozzo d'Adda e Vaprio d'Adda comportante una spesa di €3.173,97 a favore di 06 proprietà come da DT RG 9783/2024	3.173,97	0,00	0,00	3.173,97
			5	Acconto Indennità di esproprio 80% Aree Agricole nei Comuni di Pozzo d'Adda e Vaprio d'Adda comportante una spesa di €.6.606,80 a favore di 09 proprietà come da DT RG 6184/2024	1.238,80	0,00	0,00	1.238,80
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
2025	12	2.02.01.09.003	4022069	PNRR DT RG 6254/2023 -somme a disp. per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda COLLEGATO ACC 27/2025 2025PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1 -I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	696.000,00	0,00	-653.459,13	42.540,87
			2	DT RG n. 11348/2025 Impegno a favore del RTP tra l'arch. De Martino e GAP Progetti S.R.L. per adeguamento contrattuale in relazione ai "Lavori di realizzazione nuova palestra presso il Liceo Giordano Bruno Succursale di Via Papa Giovanni XXIII,110 a Cassano D'Adda (MI)" - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Fondi PNRR - M4 - C1 - I3.3 - coll. acc. 27/2025 <i>DIVERSI</i>	12.384,19	0,00	-9.846,59	2.537,60
			1	PNRR - DT RG 7064/2023 - AGGIUDICAZIONE PMM SRL - Lavori di realizzazione nuova palestra presso il L. S. GIORDANO BRUNO, succursale di Via Papa Giovanni XXIII Cassano d'Adda (MI) - COLL. ACC. 27/2025 - 2025PNR06 <i>PMM SRL</i>	101.307,92	0,00	-61.304,65	40.003,27

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	13	2.02.01.09.003	4022087	PNRR - DT RG 6283/23 - PRENOTAZIONE LAVORI+SOMME redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualificaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 29/2025 2025PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.256.000,00	838.367,97	-155.078,99	262.553,04
			2	PNRR - DT RG 9424/2023 - Affidamento Incarico di Direzione lavori di "Riqualificazione energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" Lombardini22 SPA - COLLEGATO ACC. 29/2025- 2025PNR06 LOMBARDINI 22 S.P.A.	28.756,78	25.897,31	0,00	2.859,47
			1	PNRR - DT RG 7107/23 - Affidamento congiunto 5 Contratto Attuativo a favore di CME CONS. COOP EDILI Prog. esecutiva, coord. sicurezza e lavori e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualificaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 29/2025 2025PNR06 CUP I44D22003020001 <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	1.060.998,00	804.412,99	0,00	256.585,01
			4	DT RG 8346-2025 Affidamento diretto del servizio di collaudo acustico per i lavori di "MESSA IN SIC.E RIQUALIF. ISTIT. V. VENETO ed E. CONTI" (coll ad acc. 29/2025) <i>Caldera Alessandra</i>	3.108,56	0,00	0,00	3.108,56
2025	15	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DIPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	80.060,02	0,01	-19.337,25	60.722,76
			4	INCARICO PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>M2P SRL</i>	32.520,74	0,01	-9.201,93	23.318,80
			3	INCARICO PROF.LE DIREZIONE LAVORI <i>M+ ASSOCIATI</i>	47.539,28	0,00	-10.135,32	37.403,96
2025	17	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	52.038,15	42.786,94	0,00	9.251,21
			4	INCARICO PROF.LE CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</i>	17.478,23	14.370,99	0,00	3.107,24
			3	INCARICO PROF.LE DIREZIONE LAVORI <i>TAU ENGINEERING S.R.L.</i>	34.559,92	28.415,95	0,00	6.143,97
2025	18	2.02.01.09.012	10052176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	46.056,61	28.578,38	-6.991,29	10.486,94
			3	INCARICO PROF.LE CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</i>	17.478,23	0,00	-6.991,29	10.486,94

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	41	2.02.01.09.003	4022055	PNRR - DT RG 6890 - SOMME A DISPOSIZIONE - lavori di "Riqualificazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato acc 32/2025-2025PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	90.064,20	0,00	-43.669,79	46.394,41
			1	PNRR - DT RG 6890- AFFIDAMENTO CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP - lavori di "Riqualificazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato acc 32/2025- 2025PNR06 <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	46.394,41	0,00	0,00	46.394,41
2025	51	2.02.01.09.003	4022068	TOTALE SOMMA Q.E PER NUOVA PALESTRA SUCCURSALE LICERO REBORA 2025PNR06 COLL. ACC 36/25 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	566.000,00	528.463,25	-7.060,97	30.475,78
			3	DT RG 3319/2025 LAVORI perizia di variante in corso d'opera (art.106 co.1 lett. c) e co. 2, D.lgs 50/2016) per "Lavori di realizzazione nuova palestra alservizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", Finanziato Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M4 - C1 - Inv.3.3 (coll. acc. 36/2025) <i>FARRUKU ASTRIT</i>	307.386,26	282.211,21	-5.415,24	19.759,81
			4	DT RG 3319/2025 CSE perizia di variante in corso d'opera (art.106 co.1 lett. c) e co. 2, D.lgs 50/2016) per "Lavori di realizzazione nuova palestra alservizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", Finanziato Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M4 - C1 - Inv.3.3 (coll. acc. 36/2025) <i>Olivotto Andrea</i>	5.300,73	0,00	0,00	5.300,73
			6	DT RG 9698/2023 Affidamento Collaudo statico e tecnico funzionale per i "Lavori di realizzazione nuova palestra presso il Liceo Rebora - succursale di Via Beatrice d'Este a Rho (MI), in conformità con il Decreto MITE del 23/06/2022 recante i CAM" (coll acc. 36/2025) (IMPEGNO COSTITUITO A SEGUITO DI ERRORE REIMPUTAZIONE CIVILIA) <i>BOTTINELLI MICHELE</i>	5.415,24	0,00	0,00	5.415,24

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	52	2.02.01.09.003	4022219	DT7180/2023 PNRR SOMME A DISPOSIZIONE 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 37/2025 parte <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT 8419/2024 (DT 5308/2024 Indizione) Affidamento dei servizi di DL e CSE - interventi ampliamento plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini e istituto Vespucci Finanziati dall'Unione Europea next generation eu – PNRR (coll ad acc 37/2025) <i>SIDOTI ENGINEERING S.r.l.</i>	4.766.559,53	0,00	-3.779.504,15	987.055,38
			2		200.000,00	0,00	-157.605,93	42.394,07
			1	DT7180/2023 PNRR Affidamento a DEVI IMPIANTI SRL 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 37/2025 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i>	4.566.559,53	0,00	-3.621.898,22	944.661,31
2025	54	2.02.01.09.003	4022103	PNRR - EX 2023/61 - DT RG 7184 SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC. 39/2025 - 2025PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	610.766,10	502.510,37	-85.281,70	22.974,03
			2	PNRR - DT RG 9424/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC. 39/2025 - 2025PNR06 <i>LOMBARDINI 22 S.P.A.</i>	50.549,94	17.260,18	-10.315,73	22.974,03
2025	55	2.02.01.09.003	4022284	DT 7063/2023 Somme a disp. per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici di edifici scolastici della CMM coll. acc.to 34/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT RG 3882/2025 a favore dello Studio tecnico Brera - Dott. Giorgio Brera per il servizio di Direzione Lavori degli "Interventi manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici di edifici scolastici di competenza di CMM" - Finanziamento Unione europea – NextGenerationEU PNRR - CUP I69J21000980001 - CIG B615403988 coll. acc.to 34/2025 <i>DIVERSI</i>	795.103,36	0,00	-781.282,02	13.821,34
			2		110.011,38	0,00	-96.190,04	13.821,34

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	57	2.02.01.09.012	10052172	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. N. 45/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i> Risoluzione interferenza di Messa in sicurezza del complesso illuminante e posa della linea IP interrata in Via Valtellina nel Comune di Cinisello Balsamo all'interno dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - CUP I41B22000560001 - CIG B4FEDAA17C - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati, <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	84.693,52	17.377,85	-64.980,68	2.334,99
			1	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. 52/2025 <i>OTIS SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.334,99	0,00	0,00	2.334,99
2025	62	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. 55/2025 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	195.873,00	101.249,09	0,00	94.623,91
2025	68	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. 55/2025 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	264.727,00	149.067,53	0,00	115.659,47

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	71	2.02.01.09.012	10052176	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO CON DT RG 8932/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i> Acconto 80% indennità esproprio n. 3 proprietà per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 _ nel Comune di San Vittore Olona - CUP I31B22000900001 <i>DIVERSI</i>	2.676.080,01	11.325,55	-2.548.096,48	116.657,98
			6	Modifica in aumento del contratto del servizio di "Direzione lavori per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15" ad integrazione impegno di spesa assunto con DT RG 4556/2023 <i>STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI</i>	5.001,60	2.457,60	0,00	2.544,00
			5	Acconto 80% indennità esproprio n. 1 proprietà come DT RG 1110/2025 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 _ Aree agricole nel Comune di Rho - CUP I31B22000900001 -CIG 9825724BF1 <i>DIVERSI</i>	17.863,07	0,00	-12.075,12	5.787,95
			2	Acconto 80% indennità esproprio a favore di n. 6 proprietà come DT RG 1178/2025 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 _ Aree NON agricole nei Comuni di Pogliano Milanese e Nerviano - CUP I31B22000900001 <i>DIVERSI</i>	22.704,00	0,00	0,00	22.704,00
			3	Acconto 80% indennità esproprio ed indennità di soprassuolo a favore di n. 2 proprietà per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 _ Aree non agricole nel Comune di San Vittore Olona - CUP I31B22000900001 <i>DIVERSI</i>	29.664,94	4.932,33	0,00	24.732,61
			7	Modifica in aumento del contratto del servizio di "Direzione lavori per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15" ad integrazione impegno di spesa assunto con DT RG 4556/2023 - CUP I31B22000900001 - CIG 98449505BF <i>STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI</i>	32.353,24	1.256,64	0,00	31.096,60
			10	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	56.035,92	0,00	-26.243,10	29.792,82
2025	74	2.02.01.09.012	10052173	Indennità di esproprio 80% per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree agricole nel Comune di Vignate a favore di 1 proprietà - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	4.096.503,24	79.478,49	-2.969.187,50	1.047.837,25
			15	Aggiudicazione per l'incarico di DL e CSE dei "LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZA TRA PISTA CICLABILE E IMPIANTI IP DELLE VIE MORO E QUATTRO VIE NEL COMUNE DI MELZO" nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Bicipan metropolitano CAMBIO – linea 5 - M5C2 Investimento 2.2 PUI"– CUP I41B22000550001 - CIG B89E34EA06 <i>M2P SRL</i>	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
			16		1.928,72	0,00	0,00	1.928,72

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
			4	Acconto 80% indennità esproprio n. 2 proprietà come DT RG 713/2025 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree agricole nel Comune di Piolto - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	4.110,40	0,00	0,00	4.110,40
			14	Indennità di esproprio 80% per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5_ Aree non agricole nei Comuni di Pozzuolo Martesana e Cassano d'Adda a favore di 3 proprietà - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	5.014,25	0,00	0,00	5.014,25
			5	Acconto 80% indennità esproprio n. 5 proprietà come DT RG 754/2025 per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree NON agricole nei Comuni di Segrate e di Piolto - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	9.441,31	56,93	0,00	9.384,38
			7	Risoluzione interferenza tra pista ciclabile e impianti di IP delle vie Moro Quattro presso il Comune di Melzo, nell'ambito dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 - M5C2 Investimento 2.2 PUI - fondi PNRR - CUP: I41B22000550001 - CIG B7CC41D25E <i>ACINQUE TECNOLOGIE SPA</i>	10.193,15	0,00	0,00	10.193,15
			3	Costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5CUP I41B22000550001 - ANNO 2025N.B uno dei professionisti opera per conto della società Gestwork Engineering Srl, con sede in Torino C.so Francia 333/3, cap. 10142, P.IVA 11814530017 <i>DIVERSI</i>	11.783,35	6.687,85	0,00	5.095,50
			12	Indennità di esproprio 80% per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 _ Aree NON agricole nel Comune di Vignate a favore di 12 proprietà - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	62.066,26	0,00	0,00	62.066,26
			13	Indennità di esproprio 80% ed indennità di deprezzamento per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5_ Aree agricole nei Comuni di Pozzuolo Martesana e Cassano d'Adda a favore di 8 proprietà - CUP I41B22000550001 <i>DIVERSI</i>	84.570,00	25.570,00	0,00	59.000,00
			1	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 <i>DIVERSI</i>	1.870.374,57	0,00	-981.045,98	889.328,59

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	79	2.02.01.09.012	10052174	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	3.788.273,60	863.245,38	-2.534.134,17	390.894,05
			2	IVA relativa ad acconto 80% indennità d'esproprio per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI _ CUP I31B22000910001 <i>IMMOBILIARE DI PAULLO SRL</i>	2.739,92	0,00	0,00	2.739,92
			9	Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Bicipan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 7 - CUP I31B22000910001 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	7.599,78	0,00	-373,12	7.226,66
			11	Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I31B22000910001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	10.638,47	0,00	0,00	10.638,47
			8	RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO, ALL'INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA', AL MONITORAGGIO E ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA FITOSANITARIA, ALLASALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VERDE DELLE AREE URBANIZZATE nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Bicipan metropolitano Cambio - Linea 7 " - CUP I31B22000910001 - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i>	154.665,11	0,00	-128.080,89	26.584,22
			1	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA PER COMPLESSIVI € 10.908.217,16 <i>PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA</i>	1.156.508,90	812.804,12	0,00	343.704,78
2025	91	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>	291,93	72,98	-145,97	72,98

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	95	2.02.01.09.003	4022071	PNRR DT10767/2023 PER LAVORI E SOMME A DISP. PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. Acc.to 156/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i> PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>GUERRA UMBERTO</i>	5.280.000,00	4.719.801,85	-94.400,00	465.798,15
			7	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>GUERRA UMBERTO</i>	4.069,80	0,00	-2.700,00	1.369,80
			6	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>CORBO ROSSO S.R.L.</i>	7.122,15	0,00	-4.500,00	2.622,15
			3	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>CATTANEO ELISA CRISTIANA</i>	10.174,51	0,00	-6.200,00	3.974,51
			5	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>RETHINK ENERGY S.R.L.</i>	41.715,48	6.883,24	-18.500,00	16.332,24
			4	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>CEAS S.R.L.</i>	59.012,14	9.737,29	-26.500,00	22.774,85
			2	PNRR DT10767/23 Affidamento a RTP tra Degli Esposti Architetti Srl (mandatario), Elisa Cristiana Cattaneo, Ceas Srl, Rethink Energy Srl, Corbo Rosso Srl e Umberto Guerra Progettazione def/esecc. DL, CSP, CSE relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione IST. FRISI di via Amoretti 61-63 Milano coll. acc.to 156/2025 <i>DEGLI ESPOSTI ARCHITETTI S.R.L.</i>	81.396,06	13.430,69	-36.000,00	31.965,37
			1	PNRR DT10767/2023 PER LAVORI A FAVORE DI AR.CO LAVORI S.C.C. PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. Acc.to 156/2025 <i>AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i>	5.076.509,86	4.689.750,63	0,00	386.759,23

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	100	2.03.03.02.001	9062021	Alleggerimento piazza De Gasperi - ARLUNO CUP I38E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	327.152,67	242.391,21	-12.647,95	72.113,51
2025	122	2.03.03.02.001	9062045	Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	778.678,61	0,00	-371.811,61	406.867,00
2025	124	2.03.03.02.001	9062046	Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	257.713,62	10.050,08	-202.123,41	45.540,13
2025	126	2.03.03.02.001	9062047	Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	503.091,38	0,00	-196.753,99	306.337,39
2025	128	2.03.03.02.001	9062053	Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO CUP I88E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	957.008,93	0,00	-113.030,28	843.978,65
2025	130	2.03.03.02.001	9062054	Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO CUP I58E22000010001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	623.795,19	11.866,98	-214.196,81	397.731,40
2025	132	2.03.03.02.001	9062055	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	112.202,33	44.875,71	-62.308,44	5.018,18
2025	134	2.03.03.02.001	9062056	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	31.561,43	7.944,48	-21.126,76	2.490,19
2025	136	2.03.03.02.001	9062057	Disconnessione via Como-via Venezia - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	727.429,90	104.014,09	-200.709,68	422.706,13
2025	146	2.03.03.02.001	9062064	Alleggerimento Via Manzoni - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	383.611,88	0,00	-344.517,87	39.094,01

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	148	2.03.03.02.001	9062065	Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi - MELEGNANO CUP I78E22000070001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	320.533,49	67.255,33	-75.292,85	177.985,31
2025	150	2.03.03.02.001	9062066	Disconnessione via Borsellino - OPERA CUP I88E22000080001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	197.440,96	0,00	-3.697,07	193.743,89
2025	151	2.03.03.02.001	9062067	Disconnessione via Staffora - OPERA CUP I88E22000070001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	384.321,48	150.629,42	-102.964,85	130.727,21
2025	153	2.03.03.02.001	9062068	Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone - OPERA CUP I88E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	14.118,84	0,00	-504,53	13.614,31
2025	154	2.03.03.02.001	9062070	Alleggerimento via Bozzini - OPERA CUP I88E22000090001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	40.311,53	0,00	-1.057,55	39.253,98
2025	155	2.03.03.02.001	9062071	Alleggerimento via Emilia; via Lombardi - OPERA CUP I88E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	67.213,31	0,00	-3.301,75	63.911,56
2025	156	2.03.03.02.001	9062074	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	87.834,05	0,00	0,00	87.834,05
2025	157	2.03.03.02.001	9062074	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	11.886,29	0,00	0,00	11.886,29
2025	158	2.03.03.02.001	9062078	Disconnessione CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	831.286,97	7.512,38	-394.108,83	429.665,76
2025	164	2.03.03.02.001	9062086	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	106.111,67	106.087,05	0,00	24,62

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	165	2.03.03.02.001	9062086	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	9.298,13	0,00	0,00	9.298,13
2025	166	2.03.03.02.001	9062087	Alleggerimento via Don G. Colombo - ROSATE CUP I18E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	158.752,88	0,00	-40.262,16	118.490,72
2025	168	2.03.03.02.001	9062088	Alleggerimento via De Gasperi/Verga - ROSATE CUP I18E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	304.481,92	0,00	-167.179,32	137.302,60
2025	170	2.03.03.02.001	9062089	Alleggerimento via Duse - ROSATE CUP I18E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	25.291,52	0,00	0,00	25.291,52
2025	171	2.03.03.02.001	9062090	Disconnessione Piazzale della Costituzione - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	55.560,37	2.196,00	0,00	53.364,37
2025	172	2.03.03.02.001	9062095	Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	197.944,49	0,00	-127.053,40	70.891,09
2025	184	2.03.03.02.001	9062103	Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	298.477,07	0,00	-137.407,46	161.069,61
2025	190	2.03.03.02.001	9062109	Riqualificazione Via Conciliazione-Via Erba - BARANZATE CUP I98E22000000001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	880.500,40	588.488,77	-102.477,25	189.534,38

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	192	2.02.01.09.012	10052175	PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL2025COLLEGATO ACC.166/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.227.539,03	1.510.640,03	-699.008,12	17.890,88
			71	Saldo indennità di esproprio, interessi, occupazione d'urgenza e deprezzamento dei terreni occorrenti per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 - Fondi PNRR -M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI (SALA LUCA) - CUP I91B22000690001 SALA LUCA	8.002,45	5.864,05	0,00	2.138,40
			2	INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA PER COMPLESSIVI € 42.315,70(IVA22%INCLUSA) DI DUI € 28.351,52 ESIGIBILI NEL 2024 (IMP. N. 704/2ANNO 2024) METAHERITAGE SRL	13.964,18	12.694,71	0,00	1.269,47
			80	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI NONCHE' DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO AGENZIA DELLE ENTRATE	34.762,00	24.116,00	0,00	10.646,00
			4	Indennità di soprassuolo per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 a favore di 12 proprietà come da DD RG 1344/2025 - CUP I91B22000690001 DIVERSI	42.229,30	38.780,80	0,00	3.448,50
			79	Deposito del saldo indennità di esproprio, interessi, occupazione d'urgenza occorrenti per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 - Fondi PNRR -M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI (VITALE ANNA) - CUP I91B22000690001 RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	388,51	0,00	0,00	388,51
2025	193	2.02.01.09.012	10052173	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. 167/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	3.526.262,47	0,01	-957.037,01	2.569.225,45
2025	200	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 ESTENSONE INFRASTRUTTURA METROPOLITANA A COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE COMUNI . MDS IMPIANTI S.R.L. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	850.000,00	589.678,47	-39.297,94	221.023,59

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	214	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.102): EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 102/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025ST007.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.694.579,26	40.301,76	-1.649.900,70	4.376,80
			3	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DECRETI RG 2899-2932-2934/2025 PER PROPRIETA' COME DA DT RG 3871/2025 <i>DIVERSI</i>	2.690,00	0,00	-2.313,20	376,80
			10	LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE RELATIVI ALLA MODIFICA ALL'ALLACCIO IDRICO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO. <i>CAP HOLDING SPA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025	218	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.89): EX 2023/106 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 89/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	850.089,60	29.000,00	-819.500,50	1.589,10
			9	LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE RELATIVI ALLA MODIFICA ALL'ALLACCIO IDRICO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO, NEL COMUNE DI BRESCO. <i>CAP HOLDING SPA</i>	1.589,10	0,00	0,00	1.589,10
2025	229	2.03.03.02.001	9062080	VARIAZIONE ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA COME DA DT 4311/2024 COLLEGATO ACC. PLUR 204/2025: Disconnessione VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	175.603,05	0,00	-128.752,05	46.851,00
2025	231	2.03.03.02.001	9062061	SPESA ESIGIBILE NEL 2025 COME DA DT 4311/2024: realizzazione Disconnessione Via Rossini – LEGNANO CUP I38E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.808,20	0,00	0,00	6.808,20
2025	232	2.03.03.02.001	9062061	VARIAZIONE ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA COME DA DT 4311/2024 COLLEGATO ACC. PLUR 202/2025: Disconnessione Via Rossini - LEGNANO CUP I38E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	398.418,29	0,00	-92.868,10	305.550,19
2025	238	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 FINANZIATO DA PNRR MISURA 1.4.2 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATO DA EU INIZIATIVA NEXT GENERATION EU ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	239	2.03.03.02.001	9062026	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	39.110,47	36.493,74	0,00	2.616,73
2025	240	2.03.03.02.001	9062026	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.967,02	0,00	0,00	3.967,02
2025	247	2.03.03.02.001	9062077	Disconnessione VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	840.546,50	0,00	-288.021,72	552.524,78
2025	250	2.03.03.02.001	9062084	Disconnessione VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	211.669,52	128.420,02	-64.211,15	19.038,35
2025	265	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 CSI PIEMONTE Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	280	2.02.01.09.003	4022177	DT6701/2024 Contabilizzazione delle spese sostenute dall'Ass. Pacta Arsenale dei Teatri di Milano per gli interventi edilizi realizzati per l'ottenimento dell'idoneità al pubblico spettacolo finalizzati al conseguimento del CPI dello spazio di Via Dini periodo 19/07/2025-31/12/2025 (coll. acc.to 233/2025) ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI Vincolo: 2025PR016.PRIVATI: SALONE DI VIA DINI	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
2025	309	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: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	409	2.03.03.02.001	9062021	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.324,02	0,00	-309,89	2.014,13
2025	410	2.03.03.02.001	9062022	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	466,64	0,00	-62,21	404,43
2025	411	2.03.03.02.001	9062023	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	878,80	0,00	-117,18	761,62
2025	412	2.03.03.02.001	9062024	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	377,31	0,00	-50,30	327,01
2025	413	2.03.03.02.001	9062025	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.048,96	0,00	-273,18	1.775,78
2025	414	2.03.03.02.001	9062026	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	475,63	0,00	-63,42	412,21

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	415	2.03.03.02.001	9062027	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.511,64	0,00	-201,55	1.310,09
2025	416	2.03.03.02.001	9062028	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.357,88	0,00	-314,39	2.043,49
2025	417	2.03.03.02.001	9062029	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	560,26	0,00	-74,70	485,56
2025	418	2.03.03.02.001	9062030	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.232,24	0,00	-297,63	1.934,61
2025	419	2.03.03.02.001	9062031	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.109,41	0,00	-281,25	1.828,16
2025	420	2.03.03.02.001	9062032	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	492,25	0,00	-65,64	426,61

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	421	2.03.03.02.001	9062033	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.221,01	0,00	-162,80	1.058,21
2025	422	2.03.03.02.001	9062034	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.085,15	0,00	-144,68	940,47
2025	423	2.03.03.02.001	9062035	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.294,48	0,00	-172,60	1.121,88
2025	424	2.03.03.02.001	9062036	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.895,68	0,00	-252,76	1.642,92
2025	425	2.03.03.02.001	9062037	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	634,32	0,00	-84,57	549,75
2025	426	2.03.03.02.001	9062038	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.802,62	0,00	-240,35	1.562,27

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	427	2.03.03.02.001	9062039	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.468,37	0,00	-329,11	2.139,26
2025	428	2.03.03.02.001	9062040	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000120001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.693,10	0,00	-225,74	1.467,36
2025	429	2.03.03.02.001	9062041	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000130001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.074,80	0,00	-409,98	2.664,82
2025	430	2.03.03.02.001	9062042	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.512,55	0,00	-201,68	1.310,87
2025	431	2.03.03.02.001	9062043	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.502,87	0,00	-867,05	5.635,82
2025	432	2.03.03.02.001	9062044	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.442,65	0,00	-192,36	1.250,29

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	433	2.03.03.02.001	9062045	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.710,00	0,00	-761,34	4.948,66
2025	434	2.03.03.02.001	9062046	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.569,84	0,00	-609,31	3.960,53
2025	435	2.03.03.02.001	9062047	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.200,60	0,00	-693,42	4.507,18
2025	436	2.03.03.02.001	9062048	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.642,60	0,00	-219,02	1.423,58
2025	437	2.03.03.02.001	9062049	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.530,21	0,00	-204,03	1.326,18
2025	438	2.03.03.02.001	9062050	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.677,96	0,00	-223,73	1.454,23

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	439	2.03.03.02.001	9062051	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.608,82	0,00	-747,84	4.860,98
2025	440	2.03.03.02.001	9062052	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.018,60	0,00	-135,82	882,78
2025	441	2.03.03.02.001	9062053	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.878,54	0,00	-917,13	5.961,41
2025	442	2.03.03.02.001	9062054	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I58E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.527,06	0,00	-603,60	3.923,46
2025	443	2.03.03.02.001	9062055	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.324,35	0,00	-309,92	2.014,43
2025	444	2.03.03.02.001	9062056	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.033,61	0,00	-137,81	895,80

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	445	2.03.03.02.001	9062057	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.296,52	0,00	-706,20	4.590,32
2025	446	2.03.03.02.001	9062058	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.236,55	0,00	-298,20	1.938,35
2025	447	2.03.03.02.001	9062059	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.845,22	0,00	-512,69	3.332,53
2025	448	2.03.03.02.001	9062060	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	773,88	0,00	-103,19	670,69
2025	449	2.03.03.02.001	9062061	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.555,23	0,00	-340,70	2.214,53
2025	450	2.03.03.02.001	9062062	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.118,54	0,00	-149,14	969,40

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	451	2.03.03.02.001	9062063	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.430,60	0,00	-190,74	1.239,86
2025	452	2.03.03.02.001	9062064	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.444,37	0,00	-325,91	2.118,46
2025	453	2.03.03.02.001	9062065	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.045,31	0,00	-272,70	1.772,61
2025	454	2.03.03.02.001	9062066	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.631,68	0,00	-217,56	1.414,12
2025	455	2.03.03.02.001	9062067	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.781,36	0,00	-370,85	2.410,51
2025	456	2.03.03.02.001	9062068	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	797,19	0,00	-106,29	690,90

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	457	2.03.03.02.001	9062069	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.342,65	0,00	-445,68	2.896,97
2025	458	2.03.03.02.001	9062070	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.297,95	0,00	-306,40	1.991,55
2025	459	2.03.03.02.001	9062071	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.638,25	0,00	-485,10	3.153,15
2025	460	2.03.03.02.001	9062072	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.769,38	0,00	-1.035,91	6.733,47
2025	461	2.03.03.02.001	9062073	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.024,95	0,00	-136,66	888,29
2025	462	2.03.03.02.001	9062074	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000160002 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.596,16	0,00	-346,14	2.250,02

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	463	2.03.03.02.001	9062075	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.782,07	0,00	-237,61	1.544,46
2025	464	2.03.03.02.001	9062076	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000280001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.494,75	0,00	-332,64	2.162,11
2025	465	2.03.03.02.001	9062077	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000290001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.231,05	0,00	-697,47	4.533,58
2025	466	2.03.03.02.001	9062078	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000310001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	8.041,98	0,00	-1.072,26	6.969,72
2025	467	2.03.03.02.001	9062079	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	493,26	0,00	-65,76	427,50
2025	468	2.03.03.02.001	9062080	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	643,82	0,00	-85,84	557,98

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	469	2.03.03.02.001	9062081	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000320001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.021,77	0,00	-536,23	3.485,54
2025	470	2.03.03.02.001	9062082	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000330001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.396,79	0,00	-186,23	1.210,56
2025	471	2.03.03.02.001	9062083	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000340001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.519,67	0,00	-202,63	1.317,04
2025	472	2.03.03.02.001	9062084	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000240001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	889,08	0,00	-118,55	770,53
2025	473	2.03.03.02.001	9062085	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000350001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.812,53	0,00	-241,67	1.570,86
2025	474	2.03.03.02.001	9062086	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000360001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.220,73	0,00	-162,77	1.057,96

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	475	2.03.03.02.001	9062087	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.135,28	0,00	-151,37	983,91
2025	476	2.03.03.02.001	9062088	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.941,84	0,00	-258,91	1.682,93
2025	477	2.03.03.02.001	9062089	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.364,84	0,00	-181,97	1.182,87
2025	478	2.03.03.02.001	9062090	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.549,36	0,00	-473,25	3.076,11
2025	479	2.03.03.02.001	9062091	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.432,24	0,00	-190,97	1.241,27
2025	480	2.03.03.02.001	9062092	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.904,44	0,00	-253,93	1.650,51

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	481	2.03.03.02.001	9062093	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.378,78	0,00	-183,84	1.194,94
2025	482	2.03.03.02.001	9062094	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.164,02	0,00	-421,87	2.742,15
2025	483	2.03.03.02.001	9062095	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.030,25	0,00	-270,70	1.759,55
2025	484	2.03.03.02.001	9062096	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I58E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.237,48	0,00	-165,00	1.072,48
2025	485	2.03.03.02.001	9062097	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.497,47	0,00	-999,66	6.497,81
2025	486	2.03.03.02.001	9062098	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.574,40	0,00	-343,26	2.231,14

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	487	2.03.03.02.001	9062099	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000210001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.152,91	0,00	-287,05	1.865,86
2025	488	2.03.03.02.001	9062100	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000250001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.504,83	0,00	-333,98	2.170,85
2025	489	2.03.03.02.001	9062101	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000270001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.460,47	0,00	-328,06	2.132,41
2025	490	2.03.03.02.001	9062102	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000200001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	442,19	0,00	-58,96	383,23
2025	491	2.03.03.02.001	9062103	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.333,19	0,00	-311,09	2.022,10
2025	492	2.03.03.02.001	9062104	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000230001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	549,07	0,00	-73,21	475,86

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	493	2.03.03.02.001	9062105	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.360,86	0,00	-981,44	6.379,42
2025	494	2.03.03.02.001	9062106	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.105,68	0,00	-147,43	958,25
2025	495	2.03.03.02.001	9062107	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.282,86	0,00	-571,04	3.711,82
2025	496	2.03.03.02.001	9062108	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.557,81	0,00	-874,37	5.683,44
2025	497	2.03.03.02.001	9062109	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000000001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	8.195,91	0,00	-1.092,78	7.103,13
2025	498	2.03.03.02.001	9062110	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.835,14	0,00	-511,38	3.323,76

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	508	2.02.01.09.012	10052098	DA FPV 2024 Rifacimento manto stradale con asfaltatura ed eventuale binder strade provinciali AREA EST Anno 2024 COLLEGATO A IMP. 3498/2024 (DI CUI € 44.600,00 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST010.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA</i>	2.890.434,78	0,00	-2.233.711,22	656.723,56
			1	Aggiudicazione all'impresa De Fabiani SRL - lavori di rifacimento manto stradale, asfaltatura e binder strade di Città Metropolitana di Milano - AREA EST-2024 per € 2.207.401,80 CUP I47H24000650001- CIG B5FDC3D071 <i>DE FABIANI SRL</i>	2.207.401,80	0,00	-1.879.040,02	328.361,78
2025	536	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2024 Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto ciclopedonale in Comune di Binasco COLLEGATO A IMP. 290/1/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	500.000,00	16.600,98	-479.248,78	4.150,24
			1	Incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione COLLEGATO A IMP. 536/2025 <i>GVG ENGINEERING S.R.L.</i>	20.751,22	16.600,98	0,00	4.150,24
2025	540	2.03.01.02.003	15012076	Impegno di spesa di € 454.753,29 e contestuale costituzione di FPV 2024, corrispondenti al 70% dell'importo totale dell'intervento, a favore del Comune di Rozzano nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei CPI, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR - CUP. B28B24000010001 <i>COMUNE DI ROZZANO</i> <i>Vincolo: 2019RG031.REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.</i>	454.753,29	0,00	-194.894,27	259.859,02
2025	550	2.02.01.09.012	10052098	DA FPV 2024 Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 412 Val Tidone in Comune di Opera COLLEGATO A IMP. 299/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST007.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA</i>	1.759.430,47	0,00	-1.700.431,27	58.999,20
			4	Incarico di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione Lavori <i>AL ENGINEERING SRL</i>	142.105,60	0,00	-83.106,40	58.999,20

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	551	2.02.01.09.012	10052098	DA FPV 2024 Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord COLLEGATO A IMP. 217/2024 (Incentivi funzioni tecniche € 38.860,19 DA CONTABILIZZARE) DIVERSI Vincolo: 2022ST012.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	2.385.688,05	738.361,66	-1.295.293,88	352.032,51
			4	Affidamento incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera e finale TURCO ANTONIO	32.722,35	0,00	-26.177,88	6.544,47
			1	Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione e direzione lavori COLLEGATO A IMP. 217/1/2024 STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	69.568,31	30.131,12	-26.000,26	13.436,93
			3	Esecuzione lavori BONOTTO SRL	1.741.057,43	708.230,54	-700.775,78	332.051,11
2025	555	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2024 Lavori di manutenzione straordinaria ciclabili e messa in sicurezza parapetti e aree di pertinenza e sistemazione della segnaletica DIVERSI Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	900.000,00	640.469,27	-186.002,15	73.528,58
			3	Approvazione perizia di variante in aumento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii COLLEGATO A IMP. 555/1/2025 SANGALLI SPA	88.249,36	0,00	-14.720,78	73.528,58
2025	573	2.02.01.09.009	1112042	Aggiudicazione A SIRTİ TELCO INFRASTRUCTURES Lavori posa in opera cavidotti destinati a infrastrutture a rete e relativa fornitura in opera di cavi in fibra ottica destinati per infrastruttura in fibra ottica rete CM MI , interconness sedi Stefano Ticino e Melegnano Costituzione di FPV ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett.b) del D.Lgs 267/2000 - DET INDIZIONE RG 9804.2024 SIRTİ TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.500.000,00	0,00	-1.316.402,14	183.597,86
2025	576	2.02.01.09.002	1062017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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	958.504,26	712.959,65	-58.067,80	187.476,81
			1	DT 3541/2024 Affidamento I° C.A. a favore dell'impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI srl, 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 NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	900.436,46	712.959,65	0,00	187.476,81

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	577	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2024 Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea "Adda Martesana" Stralcio 2 SP 180 collegato a imp. 2704/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.089.416,01	69.362,06	-1.014.323,94	5.730,01
			7	PER ISTRUTTORIA PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA <i>CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00
			4	Acconto indennità di esproprio 80% Aree NON Agricole nei Comuni di Pozzo d'Adda e Inzago comportante una spesa di € 1.803,81 a favore di 4 proprietà come da DT RG 3171/2025	1.803,81	1.803,80	0,00	0,01
			2	Acconto Indennità di esproprio 80% Aree Agricole nel Comune di Inzago comportante una spesa di € 40.930,00 a favore di 8 proprietà come da DT RG 3118/2025	40.930,00	35.530,00	0,00	5.400,00
2025	579	2.02.01.09.002	1062004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024:DT9889/2024 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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	525.000,00	469.134,29	-42.825,71	13.040,00
			2	DT9889/2024 DT3636/2024 DT1164/2026 Contabilizzazione incentivi tecnici 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 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	24.338,34	0,00	-11.298,34	13.040,00
2025	635	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2024 Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie Villorese - opere di sistemazione passerella di Paderno. CON DT. RG 3861/2024 INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER GARA DESERTA E NUOVO Q.E. (IMPORTO INVARIATO) - CON DET. RG 4676/2024 INDIZIONE NUOVA PROCEDURA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	595.674,81	508.495,77	-62.766,35	24.412,69
			5	Approvazione perizia di variante dell'importo contrattuale VEDI ANCHE IMP. 632/8/2026 <i>IMPRESA NOVA - EDIL SRL</i>	47.725,27	25.456,06	0,00	22.269,21
			2	Approvazione atto aggiuntivo e di sottomissione importo contrattuale per servizio di progettazione esecutiva redazione variante in corso d'opera COLLEGATO A IMP. 229/4.3/2024 <i>RE EMANUELE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01
			7	Modifica in aumento del contratto di "Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VILLORESI - OPERE DI SISTEMAZIONE PASSERELLA DI PADERNO"per € 4.855,64 (oneri e Iva inclusi) (VEDI ANCHE SUB 1) <i>RE EMANUELE</i>	4.855,64	2.712,17	0,00	2.143,47

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	679	2.02.01.09.002	1062017	DT10236/2024 Costituzione FVP 2024 SOMME A DISP. 2 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, Lotto2: Uffici e sedi istituzionali CUP: I44J22000190003; CIG Accordo-Quadro: 9902451114; CIG derivato: B47E06D4A5 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	500.000,00	0,00	-416.053,79	83.946,21
			1	DT10236/2024 Costituzione FVP 2024 Affid. a NG Costruzioni ed Imp. Srl 2 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, Lotto2: Uffici e sedi istituzionali CUP: I44J22000190003; CIG Accordo-Quadro: 9902451114; CIG derivato: B47E06D4A5 <i>NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	474.695,90	0,00	-390.749,69	83.946,21
2025	683	2.02.01.09.012	10052090	PARTE LAVORI DA ESEGUIRE NEL 2025 PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA COME DA DT RG 9917/2024 <i>GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG017.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	3.058.109,42	0,00	-2.588.409,42	469.700,00
2025	685	2.02.01.09.012	10052090	SOMME A DISPOSIZIONE VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA COME DA DT 9917/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG001.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	25.757,72	0,00	-21.585,32	4.172,40
			4	Servizio tecnico per l'esecuzione di prove di carico su manufatti stradali 4MME Service, spesa complessiva Euro 32.915,60.PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL 2025 COME DA DT 9917/2025 <i>4 EMME SERVICE SPA</i>	9.308,60	0,00	-5.136,20	4.172,40
2025	690	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: 2025RG022.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	107.999,10	0,00	-85.656,97	22.342,13
			17	Realizzazione impianto di illuminazione per complessivi € 28.479,75 - parte CIG B81A399745 <i>COLMAN LUCA SRL</i>	22.342,13	0,00	0,00	22.342,13
2025	691	2.02.01.09.012	10052089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015AP001.E. 40000470 ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	3.415,53	0,00	-853,53	2.562,00
			1	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER COMPLEX Eur186.411,46 DI CUI Eur 55.923,45 ESIGIB. 2020-Eur 74.564,58 ESIG.2021 E Eur 55.923,43 ESIG. 2022PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI NEL 2025 PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA COME DA DT 9917/2024 <i>CONS.TEAM SRL</i>	3.415,53	0,00	-853,53	2.562,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	692	2.02.01.09.012	10052089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015AP001.E. 40000470 ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	32.390,46	0,00	-29.950,46	2.440,00
			1	SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO, TRACCIAMENTO, PICCHIETTAMENTO E ACCATASTAMENTO AREE NELL'AMBITO DEI LAVORI EX SS415 PAULLESE -2 LOTTO TRATTA A PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL 2025 COME DA DT 9917/2024 <i>GRUPPO SERVIZI TOPOGRAFICI SNC</i>	15.898,06	0,00	-13.458,06	2.440,00
2025	694	2.02.01.09.012	10052087	SOMME A DISPOSIZIONE VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA</i>	264.692,32	0,00	-259.009,12	5.683,20
			13	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER COMPLESSIVI € 445.353,33 DI CUI € 397.634,61 PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91 -PARTE <i>IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL</i>	5.683,20	0,00	0,00	5.683,20
2025	695	2.02.01.09.012	10052087	SPESA DA SOSTENERE NEL 2025 PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA</i>	20.825,35	0,00	0,00	20.825,35
			13	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER COMPLESSIVI € 445.353,33 DI CUI € 397.634,61 PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91 -PARTE <i>IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL</i>	20.825,35	0,00	0,00	20.825,35
2025	696	2.02.01.09.012	10052174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	103.903,32	62.986,96	-37.520,45	3.395,91
			4	INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>MOTTA MARIA CRISTINA</i>	40.991,32	9.848,23	-30.157,93	985,16
			3	INCARICO PROF.LE DIREZIONE LAVORI <i>GVG ENGINEERING S.R.L.</i>	56.564,38	46.791,11	-7.362,52	2.410,75
2025	698	2.02.01.09.012	10052174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.26): SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 26/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	24.586,00	5.223,42	-10.362,58	9.000,00
			1	INCARICO PROF.LE SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE RTP GEOMM BERTELE' CLAUDIO- CAMERA FABRIZIO	20.496,00	5.223,42	-6.272,58	9.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	703	2.03.01.02.003	15012009	Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Parea) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 587/2025 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	96.600,00	0,00	-41.400,00	55.200,00
2025	704	2.03.01.02.003	15012010	Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Paravia) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 587/2025 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	268.800,00	0,00	-115.200,00	153.600,00
2025	705	2.03.01.02.003	15012011	Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Carchidio) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 587/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	2.730.000,00	0,00	-1.170.000,00	1.560.000,00
2025	706	2.03.01.02.003	15012012	Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Jenner) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 587/2025 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	226.800,00	0,00	-97.200,00	129.600,00
2025	707	2.03.01.02.003	15012013	Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Boifava) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 587/2025 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	227.822,00	0,00	-97.638,00	130.184,00
2025	757	2.02.01.09.999	1062004	DT RG 10327/2024 Somme a disposizione - Affidamento Secondo Contratto-Attuativo di €500.000,00 (IVA 22% inclusa), AQ per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza edifici metropolitani, durata 24 mesi, Lotto1: Caserme, Prefettura ed ed edifici vari (FPV) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	500.000,00	0,00	-370.000,40	129.999,60
			1	DT RG 10327/2024 Quota Lavori - Affidamento Secondo Contratto-Attuativo di €500.000,00 (IVA 22% inclusa), AQ per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza edifici metropolitani, durata 24 mesi, Lotto1: Caserme, Prefettura ed ed edifici vari (FPV) <i>CREA.MI SRL</i>	474.287,20	0,00	-344.287,60	129.999,60

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	760	2.02.01.09.003	4022301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 10407/2024 DT8058/24 DT6381/2023 (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 (FPV) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA</i> DT RG 6644-2025 LAVORI perizia di variante in corso d'opera per "Lavori di Riqualifica architettonica e funzionale della "Mensa" presso l'Educandato Setti Carraro via della Passione, 12 – Milano, in conformità al decreto M.I.T.E. del23/06/2022 recante i C.A.M. – M4I1I1.2 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – fondi PNRR <i>GALBIATI SRL</i>	64.789,61	55.139,51	-5.245,06	4.405,04
			1		49.506,77	47.304,25	0,00	2.202,52
2025	763	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 <i>GAMBARA ASFALTI SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	373.364,13	79.487,73	-261.984,29	31.892,11
2025	768	2.02.01.09.999	1062016	DT10373/24 Costituzione FPV 2024 Affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine di media tensione e relativi quadri di derivazione ubicate nel complesso di Via Soderini e negli stabili di proprietà della CMM" CIG: B444124C56 <i>G.R. ELECTRIC</i> <i>Vincolo: 2019AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	106.370,78	0,00	0,00	106.370,78
2025	770	2.02.01.09.003	4022285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.88): PNRR - DT 10408/2024 - 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. 602/2025 parte <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE</i> DT RG 6470/2025 Quota LAVORI - Approvazione della perizia di variante in corso d'opera per "Lavori di RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE" VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 46 -IN CONFORMITÀ CON IL DECRETO M.I.T.E. DEL 23/06/2022 RECANTE I C.A.M. - M4C1-Inv1.3 -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Fondi PNRR <i>F.LLI LA ROCCA SRL</i>	570.637,64	566.299,07	-14,57	4.324,00
			3		150.571,58	146.247,58	0,00	4.324,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	785	2.02.01.09.999	1062056	DT10487/2024 (DT8987/2025 Indizione) Per lavori e somme a disposizione relativi all'intervento di "Rifacimento del manto di copertura "ALA EST" Castello Mediceo di Melegnano" CUP I79F24000040003 DIVERSI Vincolo: 2022ENCAP.ENTRATE IN CONTO CAPITALE	447.545,73	9.326,26	-420.268,17	17.951,30
			1	DT10487/2024 Affidamento all'arch. Grilletto 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	64.863,11	9.326,26	-37.585,55	17.951,30
2025	789	2.02.01.09.003	4022296	DT10475/24 Costituzione FPV 2024 Prenotazione impegno per lavori e somme a disp. relativi a rifacimento coperture degli istituti Bramante di Magenta (MI) e Bachelet di Abbiategrasso (MI) e manutenzione straordinaria dell'ampliamento del Bachelet " - CUP: I12B24000710003 coll. acc.to 4241/2024 DIVERSI Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	4.000.000,00	0,00	-3.649.232,48	350.767,52
			1	DT1684/2025 Affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di: "RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI BRAMANTE DI MAGENTA E BACHELET DI ABBIATEGRASSO e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AMPLIAMENTO DEL BACHELET" coll. acc.to 4241/2024 CEAS S.R.L.	175.383,76	0,00	0,00	175.383,76
2025	792	2.02.01.09.003	4022123	DT10726/2024 FPV2024 - Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT). LOTTO 1, Concessionario RTI SIRAM S.P.A - BETASINT S.R.L- ARCOSERVIZI S.P.A. - interventi di Manutenzione Straordinaria Extra-Canone - Addendum contrattuale. CIG:7743948C0A CUP: I57D18000630003 DIVERSI Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	5.511.061,60	1.246.171,70	-1.745.963,52	2.518.926,38

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	805	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DD RG 7710/23 PER AGG. 2° CONTRATTO DI € 2.199.104,95 - DD RG 4743 NUOVO CIG 2°CONTRATTO ATTUATIVO: DD RG 10846/24 PER FPV 2024 PER 2025 DA IMP 211/24 PER EURO 1.277.621 (POS 4511833/04) - VINCOLO 2015CDP01 NUOVI UFFICI CMM (R.T.I COD 91716) <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.102.566,19	1.471.209,37	-240.192,99	391.163,83
			3	CON DD RG 9924 DEL 14-11-2025: PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - SOMMA RIENTRANTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. QUALE RESIDUO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEL 3 SAL - POS. 4511833/04 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i>	0,01	0,00	0,00	0,01
			1.1	PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - SOMMA RIENTRANTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. QUALE RESIDUO IMPEGNO ASSUNTO CON LA DD RG 4728/2024 NEI CONFRONTI DI ADVANCED ENGINEERING - POS. 4511833/04 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i>	0,01	0,00	0,00	0,01
			1	DIREZIONE LAVORI PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI (TOTALE INCARICO EURO 13.245,97 DI CUI EURO 2.756,81 ALIENAZIONI 2021AP001 IMP 1561 SUB 3 2024 ED EURO 10.489,16 2015CDP01 POS N 4511833) <i>ADVANCED ENGINEERING SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01
			2.3	PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - SOMMA RIENTRANTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. RIBASSO PER IMPIANTO GEOTERMICO - POS. 4511833/04 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i>	4.688,46	0,00	0,00	4.688,46
			2	PER REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO CHE RIENTRA NEL Q.E. GENERALE DELL'OPERA NELLE SOMME A DISPOSIZIONE COME DA DD RG 7501/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA UFFICI AL PARCO IDROSCALO (VINCOLO 2015CDP01 POS N. 4511833/04)-RESIDUO DI € 4.688,46 PER IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	91.736,90	87.048,44	0,00	4.688,46
			5	PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - SOMMA RIENTRANTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. RIMODULATO CON DD RG 7501/23 - POS. 4511833/04 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i>	386.475,35	0,00	0,00	386.475,35
2025	807	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DD RG 7281/24 PER SALDO 3°CONTRATTO ATTUATIVO DI € 343.418,59 - DD RG 10846/24 PER FPV 2024 SU 2025 DA IMP 2888/24 DI EURO 23.418,59 POS MUTUO N 4539898/04 -VINCOLO 2015CDP01 PER NUOVI UFFICI CMM AL PARCO IDROSCALO (R.T.I COD 91716) <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	23.418,59	0,00	0,00	23.418,59

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	814	2.02.01.07.999	14042002	FPV 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA SWITCH DA ESTERNO E RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI PER UTENTI PRIVILEGIATI FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2025	815	2.02.01.07.999	4022287	FPV 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA SWITCH DA ESTERNO E RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI PER UTENTI PRIVILEGIATI FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	19.824,00	0,00	0,00	19.824,00
2025	825	2.02.01.09.003	4022114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.486): DT10867/2024 LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE per "Sistemazione del prefabbricato presso il CS di San Donato Milanese - Via Martiri di Cefalonia, 46" - Finanziato da Regione Lombardia D.G.R.XI/7299/2022 CUP I48H22000520002 coll acc. 618/2025 parte DIVERSI Vincolo: 2025RG026.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	414.192,30	0,00	-106.767,83	307.424,47
2025	830	2.02.01.09.003	4022123	DT5382/2025 Affidamento a favore di AR.CO Lavori SOC.Coop. Con. per i lavori e CSE "Sistemazione del prefabbricato presso il CS di S. Donato M.se CUP I48H22000520002 - Contratto Attuativo n.8 in esecuzione AQ Rep. Gen 394/2023. coll. acc.to 825/2025 AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONVS.	335.896,35	0,00	-28.471,88	307.424,47
				DT10961/2024 FPV 2024 Contratto di PPP per servizi EPC per il C.S. del Parco Nord in Cinisello Balsamo (MI). Concessionario Carbotermo S.p.A. per interventi di Manutenzione Straordinaria Extra-Canone - approvazione di Addendum contrattuale CIG: 8750327645 fin. AVANZO CARBOTERMO SPA Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.586.103,30	0,00	-979.109,75	1.606.993,55
2025	831	2.02.01.09.003	4022223	DT RG 10874/2024 LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE Intervento di " RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA E DEI LOCALI SPOGLIATOI/ ACCESSORI CONSISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA IN VIA GOLGI/BASSINI A MILANO" CUP I42B24000030003 - CUI L08911820960202400061 (FPV) DIVERSI Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	600.000,00	150,00	-556.775,22	43.074,78
2025	834	2.02.01.07.999	1112011	DT36868/2025 Affidamento diretto all'ing. FINAZZI MARCO del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) per RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA E DEI LOCALI SPOGLIATOI/ACCESSORI CON SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA IN VIA GOLGI/BASSINI A MILANO" CUP I42B24000030003 CIG B501164CFD FINAZZI MARCO	34.257,60	0,00	-12.720,21	21.537,39
				FPV 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU) GCI SYSTEM INTEGRATOR Vincolo: 2023RG021.REGIONE: FONDO L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	835	2.02.01.07.999	4022287	FPV 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU) <i>GCI SYSTEM INTEGRATOR</i> <i>Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2025	843	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>	257.400,00	0,00	-85.800,00	171.600,00
2025	847	2.02.01.09.012	10052055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2024 DA € 1.700.000,00 A € 1.926.856,00 LAVORI MS PASSERELLA CICLOPEDONALE LINEA FERROVIARIA MILANO-CANZO ASSO A PADERNO DUGNANO collegato a imp. 230/1/2024 <i>CONSORZIO ARTEK</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	108.758,97	0,00	0,00	108.758,97
2025	848	2.02.01.09.012	10052075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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>	66.493,61	11.032,29	-35.448,78	20.012,54
			4.5	Modifica in aumento del contratto di Servizio di Collaudo Tecnico amministrativo e statico, in corso d'opera e finale. <i>VALENTINI FIAMMETTA</i>	5.684,01	0,00	0,00	5.684,01
			4.7	Modifica in aumento dell'importo contrattuale relativa al servizio D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <i>RE EMANUELE</i>	6.039,00	0,00	-4.394,00	1.645,00
			4.4	Approvazione atto aggiuntivo e di sottomissione importo contrattuale per DL e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione <i>RE EMANUELE</i>	7.957,54	0,00	0,00	7.957,54
			4	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA	63.031,58	11.032,29	-31.986,75	20.012,54
			4.3	Approvazione atto aggiuntivo e di sottomissione importo contrattuale per servizio di progettazione esecutiva redazione variante in corso d'opera COLLEGATO A IMP. 295/2/2024 <i>RE EMANUELE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01
			4.2	Incarico DL e CSE <i>RE EMANUELE</i>	4.725,98	0,00	0,00	4.725,98

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	849	2.02.01.09.012	10052075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 1880/2021-122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022 E IMP. 418-419-420-421/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG017.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	26.595,00	0,00	0,00	26.595,00
2025	851	2.02.01.09.012	10052075	1 Realizzazione ponte di connessione tra le due alzaie del Canale Villoresi COLLEGATO A IMP. 229/4.1/2024 E IMP. 2681/2024 <i>CONSORZIO ARTEK</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e finale COLLEGATO A IMP. 1880/4/2021 E 419-420-421-422/2023 <i>VALENTINI FIAMMETTA</i> <i>Vincolo: 2021RG028.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	26.595,00 9.674,92	0,00 0,00	0,00 0,00	26.595,00 9.674,92
2025	852	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>	132.000,00	0,00	-44.000,00	88.000,00
2025	859	2.02.01.03.001	1112040	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: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE</i>	4.000,00	1.241,58	0,00	2.758,42
2025	861	2.03.03.02.001	9062036	Disconnessione VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.751,66	1.465,31	-24.515,17	41.771,18
2025	862	2.03.03.02.001	9062037	Disconnessione VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	34.907,26	32.412,88	0,00	2.494,38

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	867	2.02.01.09.012	10052040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Lavori di realizzazione di Velostazioni in corrispondenza della linea 6 in Comune di Segrate del Biciplan Cambio COLL. IMP. 303/2024 - 865-866/2024 - E ACC. 2467/2023 - 626/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG024.REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI</i>	250.000,00	19.001,70	-148.202,70	82.795,60
2025	868	2.02.01.09.012	10052175	1 Affidamento progettazione esecutiva e lavori al RTI EUROFORM K. WINKLER SRL (mandante) - COGES SRL (mandataria) - SIMONE COLA STUDIO DI ARCHITETTURA (mandataria) VEDI ANCHE IMP. 326/1/2024	250.000,00	19.001,70	-148.202,70	82.795,60
2025	868	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.95): PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	47.069,22	0,00	-21.551,51	25.517,71
2025	868	2.02.01.09.012	10052175	1 risoluzione interferenze con impianto telefonico in Comune di Cisliano, nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano CAMBIO – LINEA 12" – M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani integrati CUP I91B22000690001 CIG - B92B04C464 <i>FIBERCOP S.P.A.</i>	8.177,93	0,00	0,00	8.177,93
2025	871	2.02.01.09.012	10052175	2 Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 12 - CUP I91B22000690001 (Cortese: Mangini. Tepedino) <i>DIVERSI</i>	17.339,78	0,00	0,00	17.339,78
2025	871	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.523): PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL2024 COLLEGATO ACC. 523/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	2.122.928,87	123.393,56	-1.616.743,48	382.791,83
2025	872	2.02.01.09.012	10052175	1 AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA PIZZAROTTI &C PER COMPLESSIVI 9.134.311,54 <i>PIZZAROTTI & C SPA</i>	2.094.577,35	123.393,56	-1.588.391,96	382.791,83
2025	872	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.27): SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 27/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	671.336,11	645.716,11	-10.474,75	15.145,25
2025	872	2.02.01.09.012	10052175	1 INCARICO PROF.LE SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE RTP GEOMM BERTELE' CLAUDIO- CAMERA FABRIZIO	25.620,00	0,00	-10.474,75	15.145,25

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	873	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	121.363,97	0,00	-78.363,96	43.000,01
			4	INCARICO PROF.LE CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</i>	34.309,11	0,00	-19.309,11	15.000,00
			3	INCARICO PROF.LE DIREZIONE LAVORI <i>TAU ENGINEERING S.R.L.</i>	67.839,86	0,00	-39.839,85	28.000,01
2025	881	2.02.01.09.012	10052036	Lavori di ripristino sede stradale SP n.38 "Gaggiano – Rosate" e messa in sicurezza scarpata sponda/canale Roggia Gamberina COLLEGATO IMP. 880/2025 E ACC. 4428/2024 -633/2025 (INCENTIVO € 7.300,00 NESSUNA CONTABILIZZAZIONE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG021.REGIONE: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI</i>	250.000,00	117.153,11	-110.808,31	22.038,58
			1	Esecuzione lavori COLLEGATO a imp. 880/1/2025 <i>CANTIERI MODERNI SRL</i>	140.824,61	117.153,11	-1.632,92	22.038,58
2025	882	2.03.03.02.001	9062061	Disconnessione Via Rossini - LEGNANO CUP I38E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	114.575,06	0,00	0,00	114.575,06
2025	883	2.03.03.02.001	9062063	Disconnessione Via Podgora - LEGNANO CUP I38E22000100001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	56.113,66	21.232,97	-15.251,58	19.629,11
2025	885	2.03.03.02.001	9062065	Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi - MELEGNANO CUP I78E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	88.770,02	0,00	0,00	88.770,02
2025	886	2.03.03.02.001	9062066	Disconnessione via Borsellino - OPERA CUP I88E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	71.310,39	0,00	0,00	71.310,39

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	887	2.03.03.02.001	9062068	Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone - OPERA CUP I88E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	35.764,43	0,00	-9.650,37	26.114,06
2025	888	2.03.03.02.001	9062070	Alleggerimento via Bozzini - OPERA CUP I88E22000090001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	99.401,24	0,00	-26.750,72	72.650,52
2025	889	2.03.03.02.001	9062071	Alleggerimento via Emilia; via Lombardi - OPERA CUP I88E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	155.516,16	0,00	-132.466,07	23.050,09
2025	890	2.03.03.02.001	9062077	Disconnessione VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	228.343,39	0,00	0,00	228.343,39
2025	891	2.03.03.02.001	9062078	Disconnessione CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	231.587,61	0,00	0,00	231.587,61
2025	892	2.03.03.02.001	9062080	Disconnessione VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	43.659,48	0,00	0,00	43.659,48
2025	893	2.03.03.02.001	9062088	Alleggerimento via De Gasperi/Verga - ROSATE CUP I18E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	84.409,31	0,00	0,00	84.409,31

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	894	2.03.03.02.001	9062089	Alleggerimento via Duse - ROSATE CUP I18E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	60.001,98	0,00	0,00	60.001,98
2025	895	2.03.03.02.001	9062090	Disconnessione Piazzale della Costtuzione - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	157.943,25	0,00	0,00	157.943,25
2025	896	2.03.03.02.001	9062096	Alleggerimento via XXIV Maggio - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	54.588,26	0,00	0,00	54.588,26
2025	897	2.03.03.02.001	9062103	Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	100.882,13	0,00	0,00	100.882,13
2025	898	2.03.03.02.001	9062109	Riqualificazione Via Conciliazione-Via Erba - BARANZATE CUP I98E22000000001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	392.805,08	0,00	0,00	392.805,08
2025	904	2.02.01.09.003	4022106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 11166/2024 - 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 - FPV) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG040.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	566.412,90	271.260,00	-245.152,90	50.000,00
			2	DT5382/2025 Affidamento a favore di AR.CO Lavori SOC.Coop. Con. per i lavori e CSE "Sostituzione lucernari parti vetrate e serre presso Istituto Calvino sede di Rozzano e succ di Noverasco" Contratto Attuativo n.8 in esecuzione AQ Rep. Gen 394/2023. CUP I48H22000520002 <i>AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONVS.</i>	466.204,93	271.260,00	-144.944,93	50.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	911	2.02.01.07.004	15012004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2019RG030.REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	198.159,01	0,00	-92.256,76	105.902,25
2025	912	2.02.01.07.004	15012015	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024RG023.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	20.546,09	0,00	-10.256,12	10.289,97
2025	913	2.02.01.07.004	15012017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3132): Prenotazione di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	20.677,49	0,00	-10.245,84	10.431,65
2025	914	2.02.01.07.004	15012019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024RG023.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	21.071,67	0,00	-10.215,00	10.856,67
2025	915	2.02.01.07.004	15012021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024RG023.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	20.546,09	0,00	-10.256,12	10.289,97
2025	916	2.02.01.07.004	15012023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3132): Prenotazione di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	10.378,16	0,00	0,00	10.378,16
2025	917	2.02.01.07.004	15012023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera necessaria all'estensione del Cloud telefonico metropolitano (Voip) - di cui una quota parte a valere sul PNRR, M5C1 INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" – CUP J56F24000150006 - ACC.N.3132/2024 FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024RG023.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	10.299,33	0,00	-10.245,84	53,49

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	925	2.02.03.05.001	4022235	DT RG 11169/2024 - Affidamento prog esecut, DL per "Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza strutturale controsoffitti degli ist. Ettore Conti e Vittorio Veneto Lotto 1" e prog esecut per "Lavori di sostituzione parti di coperture vetrate presso gli ist. scolastici Sraffa Marie Curie, Bramante e Alessandrini di Vittuone Lotto 2" - CUP I48B20000420001 e I48H22000520002 (FPV) <i>A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL</i> <i>Vincolo: 2018AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	122.986,27	0,00	-63.814,04	59.172,23
2025	926	2.02.01.09.003	4022106	DT RG 11169/2024 - SOMME A DISP per "Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza strutturale controsoffitti degli ist. Ettore Conti e Vittorio Veneto Lotto 1" e per "Lavori di sostituzione parti di coperture vetrate presso gli ist. scolastici Sraffa Marie Curie, Bramante e Alessandrini di Vittuone Lotto 2" - CUP I48B20000420001 e I48H22000520002 (FPV) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG040.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	800.000,00	38.303,29	-551.706,78	209.989,93
			2	DT RG 8126/2025 (ex prenotazione DT RG 5341/2025) Affidamento a favore di CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI P.IVA. N. 0091510365 dei lavori e CSE"SOSTITUZIONE DI PARTI DELLE COPERTURE VETRATE PRESSO ISTITUTI SRAFFA MARIE CURIE DI MILANO, BRAMANTE DI MAGENTA E ALESSANDRINI DI VITTUONE in conformità con Decr. MI.T.E. 23/06/2022 recante i C.A.M" Contratto Attuativo n. 9 in esec. AQ Rep. Gen 394/2023 <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	626.835,60	0,00	-416.845,67	209.989,93
2025	929	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP ex SS 412 "Val Tidone" impalcato passerella pedonale a Noverasco COLLEGATO A IMP. 930/2025 (DI CUI € 10.350,32 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	551.377,83	13.420,00	-386.834,61	151.123,22
			5	Approvazione spesa per la modifica provvisoria delle linee automobilistiche di ATM Q34 – 99 – 222 nell'ambito dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI LUNGO LA SP412 "VAL TIDONE" - INTERVENTO IMPALCATO PASSERELLA PEDONALE A NOVERASCO <i>ATM SPA</i>	230,61	0,00	0,00	230,61
			3	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori <i>BERNASCONI MATTIA</i>	3.316,95	0,00	0,00	3.316,95
			1	Esecuzione lavori affidati al RTI GI.MA.CO. SRL - CARPENTERIA MAZZOLENI SRL COLLEGATO A IMP. 2554/2022 - 2555/1/2022	137.225,34	0,00	0,00	137.225,34
2025	930	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP ex SS 412 "Val Tidone" impalcato passerella pedonale a Noverasco COLLEGATO A IMP. 929/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
			1	Esecuzione lavori affidati a RTI GI.MA.CO. SRL - CARPENTERIA MAZZOLENI CARLO COLLEGATO A IMP. 2554/2022 - 284/1/2023	126,90	0,00	0,00	126,90

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	933	2.02.01.09.012	10052010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 4208/2024 (DI CUI € 33.900,00 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	1.123.388,66	576.297,16	-546.647,54	443,96
2025	948	2.02.01.09.012	10052173	8 Impegno della spesa per istruttoria pratica volta al rilascio di Autorizzazione Strada Statale n. 11 "Padana Superiore" nell'ambito dei Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana - ciclabili su SP 525 (1° stralcio) <i>ANAS S.P.A.</i>	443,96	0,00	0,00	443,96
2025	948	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 25/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	2.354.663,41	0,00	-47,73	2.354.615,68
			6	Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I41B22000550001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	4.703,26	0,00	0,00	4.703,26
			1	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 <i>DIVERSI</i>	2.349.912,42	0,00	0,00	2.349.912,42
2025	949	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.94): INCARICO PROF.LE SERVIZIO RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER COMPLESSIVI € 65.254,81 DI CUI €19.573,74 ANNO 2023 <i>STA STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM GIANLUCA APOLLONI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	42.723,94	0,00	-17.222,88	25.501,06
2025	950	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.94): SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	40.041,68	0,00	-5.001,75	35.039,93
			2	INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA PER COMPLEX 80.426,30 DI CUI € 26.808,77 ANNO 2025 <i>C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA SRL</i>	40.041,68	0,00	-5.001,75	35.039,93

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	952	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DIPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	141.842,60	0,00	-68.842,61	72.999,99
			4	INCARICO PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>M2P SRL</i>	57.617,11	0,00	-26.617,12	30.999,99
			3	INCARICO PROF.LE DIREZIONE LAVORI <i>M+ ASSOCIATI</i>	84.225,49	0,00	-42.225,49	42.000,00
2025	955	2.02.01.09.012	10052176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.96): INCARICO PROF.LE SERVIZIO RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER COMPLESSIVI € 31.672,73 DI CUI €9.501,82 NEL 2023 <i>STA STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM GIANLUCA APOLLONI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	22.170,91	0,00	-17.681,30	4.489,61
2025	956	2.02.01.09.012	10052176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.96): SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO CON DT RG 8932/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	465.530,85	0,00	-456.218,75	9.312,10
			2	Allacciamento fornitura energia elettrica in bassa tensione per due impianti semaforici (SP 229, Pogliano Milanese, e SS 33, Nerviano), all'interno dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 15 - CUP I31B22000900001 <i>Duereti s.r.l.</i>	1.126,90	0,00	-0,02	1.126,88
			1	Spesa per il personale a tempo determinato inerente il PNRR, M5C2I.2.2. PUI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO - CUP I31B22000900001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	8.185,22	0,00	0,00	8.185,22
2025	957	2.02.01.09.012	10052176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.500): AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA PIZZAROTTI&C PER COMPLESSIVI € 7.387.241,24 collegato acc. 500/2024 <i>PIZZAROTTI & C SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	487.701,76	0,00	-455.576,12	32.125,64
2025	958	2.02.01.09.012	10052176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.499): AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA PIZZAROTTI&C PER COMPLESSIVI € 7.387.241,24 collegato acc499/2024 <i>PIZZAROTTI & C SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	1.728.470,61	0,00	-728.470,61	1.000.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1134	2.02.01.09.003	4022114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 11319/2024 Affidamento "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA PRESSO IL CS GALLARATESE VIA G. NATTA 11, MILANO" secondo il Dlgs 36 del 31/03/2023" (coll ad acc. 618/2025 parte) <i>SEREGNI COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG026.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	128.682,95	128.039,54	0,00	643,41
2025	1135	2.02.01.09.003	4022069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.102): 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. 651/2025 2025PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	687.500,00	0,00	-684.962,40	2.537,60
2025	1139	2.02.01.09.003	4022200	DT9692/2023 Affidamento incarico di collaudo statico e tecnico funzionale per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda coll. acc.to 102/24 <i>ING TECH CONSULTING S.R.L.</i>	18.700,79	0,00	-16.163,19	2.537,60
				Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 11317/2024 - DT RG 9542/2021 PRENOTAZIONE 2023 (DT10826/23 € 300,00 somme a disp. variante) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 36/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO ALL'ACC. 653/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	53.990,43	0,00	-31.644,72	22.345,71
				DT RG 9705-2025 Impegno per rata a saldo e premio di accelerazione per "Lavori di manutenzione straordinaria diefficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto - Messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti IIS Bernocchi di Legnano"- Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU - Fondi PNRR. - M4 -C1 - Inv. 3.3 <i>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</i>	3.839,90	0,00	0,00	3.839,90
2025	1707	2.02.01.07.999	1082006	DT10996/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici per "Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto - Messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti IIS Bernocchi di Legnano"- I38B20000460001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	18.505,81	0,00	0,00	18.505,81
				PER CONTABILIZZAZIONE Adesione Convenzione Consip per la fornitura di licenze d'uso "Enterprise Agreement 7" di Office 365 Microsoft misura 1.4.2 del PNRR – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali finanziata dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU) VEDI ACCERTAMENTO N 1141/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR08.PNRR M1C1 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'</i>	76.879,03	0,00	0,00	76.879,03

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1868	2.02.01.07.001	14042004	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE ACQUISTO A CATALOGO MEPA DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' SERVER PER IL PROGETTO SCNTT <i>BSISTEMI SPA</i> <i>Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	99.999,74	79.999,79	0,00	19.999,95
2025	1886	2.02.01.09.999	1062003	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 8587/22 FPV 2022 ESIGIBILITA 2023 AFFID. FENIS SRL PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI EDIFICIO 12 DI VIA SODERINI VINCOLO 2022AP001 ALIENAZIONI REALIZZATE <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	23.879,06	0,00	0,00	23.879,06
2025	1889	2.02.01.09.002	1062017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2020 gia' da programmazione - DT RG 8697/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LOTTO 2 - UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO DA AVANZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI VI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018APV02.ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI</i>	55.000,00	24.321,94	-28.941,88	1.736,18
			2	Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi al Secondo Contratto-Attuativo manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici ad uso istituzionale, uffici, caserme, Prefettura, ed edifici vari - LOTTO2: Uffici e sedi istituzionali. CUP: I73G16000420003 coll. acc.to 4302/2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	1.736,18	0,00	0,00	1.736,18
2025	1891	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 1° LOTTO Prenotazione FPV2021 DT RG 9776/2021 INDIZIONE per Affid.Lavori realizz. NUOVI Uffici di CMM al Parco IDROSCALO - Finanz. Avanzo derivante da Mutui CDP - vincolo 2015CDP01 POS N. 4539904/02 - CUP I92B20000080003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	70.259,46	68.172,99	0,00	2.086,47
			1	1° LOTTO DT RG 3711/2022 Affid. DIREZIONE LAVORI a RTI tra SBG Architetti e Soc. OPTIMA SOLUZIONI AMBIENTALI per Prog. NUOVI Uffici di CMM al Parco IDROSCALO - Finanz. Avanzo derivante da Mutui CDP vincolo 2015CDP01 POS N. 4539904/02 <i>SBG ARCHITETTI</i>	70.259,46	68.172,99	0,00	2.086,47
2025	1897	2.02.01.07.002	1082002	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK <i>ITALWARE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	851,80	0,00	-0,01	851,79
2025	1911	2.02.01.07.004	1112024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FPV 2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA NECESSARIA ALL'ESTENSIONE DEL CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	16.127,00	12.321,03	0,00	3.805,97

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1925	2.02.01.09.003	4022087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.105): 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. 1781/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT RG 6473/2025 DL perizia di variante in corso d'opera lavori di "Riqualficazione energetica degli edifici degli istituti Vittorio Veneto ed E.Conti a Milano, attraverso interventi sull'involucro opaco" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M 4 C1 I3.3 – CUI L08911820960202300030 <i>LOMBARDINI 22 S.P.A.</i>	70.000,00	0,00	-1.195,81	68.804,19
			2	DT RG 6473/2025 DL perizia di variante in corso d'opera lavori di "Riqualficazione energetica degli edifici degli istituti Vittorio Veneto ed E.Conti a Milano, attraverso interventi sull'involucro opaco" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M 4 C1 I3.3 – CUI L08911820960202300030 <i>LOMBARDINI 22 S.P.A.</i>	6.628,33	0,00	0,00	6.628,33
			1	DT RG 6473/2025 LAVORI perizia di variante in corso d'opera lavori di "Riqualficazione energetica degli edifici degli istituti Vittorio Veneto ed E.Conti a Milano, attraverso interventi sull'involucro opaco" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M 4 C1 I3.3 – CUI L08911820960202300030 <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	62.175,86	0,00	0,00	62.175,86
2025	1926	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. 1782/2025 (ex 267/2024) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	16.127,57	6.384,14	0,00	9.743,43
			1	PNRR - DT RG 4642/23 - Affidamento diretto senza efficacia a Lombardini22 SpA redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 1782/2025 (ex 267/2024) <i>LOMBARDINI 22 S.P.A.</i>	7.409,53	6.384,14	0,00	1.025,39
			2	PNRR - DT RG 7107/23 - Affidamento congiunto 5 Contratto Attuativo a favore di CME CONS. COOP EDILI Prog. esecutiva, coord. sicurezza e lavori e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 1782/2025 (ex 267/2024) <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	8.718,04	0,00	0,00	8.718,04

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1927	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. 1782/2025 (ex 267/2024) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> PNRR - DT RG 4642/23 - Affidamento diretto senza efficacia a Lombardini22 SpA redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 1782/2025 (ex 267/2024) <i>LOMBARDINI 22 S.P.A.</i>	8.648,27	0,00	0,00	8.648,27
			1		8.648,27	0,00	0,00	8.648,27
2025	1930	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 1494/2025 <i>GALBIATI SRL</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	9.389,23	0,00	0,00	9.389,23
2025	1931	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 1495/2025 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	322.101,63	167.387,99	0,00	154.713,64
2025	1932	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/87 DT8985/23 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 DEL VALORE CONTRATTU COLL. ACC.TO 1496/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	89.785,76	0,00	0,00	89.785,76
			1	DT8985/23 DT RG 1822/2022 PNRR - AFF. FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE - FIN.UNIONE EUROPEA - DA S <i>FENINI SRL in liquidazione</i>	89.785,76	0,00	0,00	89.785,76

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1934	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 1497/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT RG 11732/2025 a favore del R.T.I. tra AR.CO. Lavori S.C.C. e Boffetti S.p.a. per i "Lavori di manutenz. ord. e straord. negli edifici scolast. metrop., mediante l'uso di materiali e tecniche di cui al D.M. MATTM del 2015 -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona B - A.Q. Lotto 2, VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'Unione Europea, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3. - coll. acc. 1497/2025 <i>DIVERSI</i>	35.710,00	0,00	-1.949,19	33.760,81
			2	DT RG 11732/2025 a favore del R.T.I. tra AR.CO. Lavori S.C.C. e Boffetti S.p.a. per i "Lavori di manutenz. ord. e straord. negli edifici scolast. metrop., mediante l'uso di materiali e tecniche di cui al D.M. MATTM del 2015 -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona B - A.Q. Lotto 2, VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'Unione Europea, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3. - coll. acc. 1497/2025 <i>DIVERSI</i>	1.399,13	0,00	0,00	1.399,13
			1	DT RG 11732/2025 a favore del R.T.I. tra AR.CO. Lavori S.C.C. e Boffetti S.p.a. per i "Lavori di manutenz. ord. e straord. negli edifici scolast. metrop., mediante l'uso di materiali e tecniche di cui al D.M. MATTM del 2015 -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona B - A.Q. Lotto 2, VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'Unione Europea, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3. - coll. acc. 1497/2025 <i>DIVERSI</i>	1.539,16	0,00	0,00	1.539,16
			4	DT RG 11732/2025 a favore del R.T.I. tra AR.CO. Lavori S.C.C. e Boffetti S.p.a. per i "Lavori di manutenz. ord. e straord. negli edifici scolast. metrop., mediante l'uso di materiali e tecniche di cui al D.M. MATTM del 2015 -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona B - A.Q. Lotto 2, VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'Unione Europea, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3. - coll. acc. 1497/2025 <i>DIVERSI</i>	30.822,52	0,00	0,00	30.822,52
2025	1935	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 1498/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT10688/2025Contabilizzazio ne compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici, per "Lavori di manutenz ord. e straord. negli edifici scolastici metropolitani -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona C - A.Q. Lotto 3, eseguiti nell'ambito del VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'UE, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3.3. CUP:I43G16000420003 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	30.189,74	0,00	-31,81	30.157,93
			1	DT10688/2025Contabilizzazio ne compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici, per "Lavori di manutenz ord. e straord. negli edifici scolastici metropolitani -Triennio 2016\2018, 6° C.A. - Zona C - A.Q. Lotto 3, eseguiti nell'ambito del VI° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'UE, Next GenerationEU, Fondi PNRR, M4-C1-I3.3. CUP:I43G16000420003 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	30.157,93	0,00	0,00	30.157,93

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1936	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 1499/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT RG 8726/2025 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 4° 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 - coll. acc. 1499/2025 <i>GALBIATI SRL</i>	30.549,23	0,00	-25.473,46	5.075,77
			3	DT RG 10275/2025 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 4° 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 - coll. acc. 1499/2025 <i>GALBIATI SRL</i>	2.110,67	0,00	0,00	2.110,67
			4	DT RG 10275/2025 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 4° 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 - coll. acc. 1499/2025 <i>GALBIATI SRL</i>	2.965,10	0,00	0,00	2.965,10
2025	1937	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 1500/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	87.844,10	0,00	-49.634,49	38.209,61
			1	DT RG n. 8956/2025 Revisione prezzi (SAL 1 bis e 2 bis), in relazione ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Ist.ti scolastici della Zona D - per il triennio 2016/2018 Lotto 4, in esecuzione dell'Accordo Quadro - 6° Contratto Attuativo" - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Missione 4, Componente 1, Inv. 3.3 - coll. acc.to 1500/2025 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i>	52.106,00	0,00	-13.896,39	38.209,61
2025	1938	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. 1502/2025 <i>FENINI SRL in liquidazione</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	880.510,16	274.084,84	0,00	606.425,32

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1939	2.02.01.09.003	4022030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 9735/2024 : Costituzione FPV 2024 e affid. diretto Progettazione Esecutiva, PSC e CSE 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 acc.to 3972/2024 parte) AR.IN. STUDIO - PROGETTAZIONE E SERVIZI PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	61.453,15	2.170,45	-40.705,05	18.577,65
2025	1943	2.02.01.09.003	4022068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4498-23 - DT RG 7060/23 DI AFFIDAMENTO - SOMME 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)" coll. ACC 1778/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA PNRR - DT RG 4498-23 AFF.RTP ARCH. OLIVOTTO+8 MANDANTI 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)", 2023PNR06 COLL. ACC 1383/23 Olivotto Andrea	27.102,58	0,00	-9.381,96	17.720,62
2025	1945	2.02.01.09.003	4022055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.109): PNRR - DT RG 6890 - SOMME A DISPOSIZIONE - lavori di "Riqualificazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato acc 1775/2025 parte - 2025PNR06 DIVERSI Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	400.321,00	334.197,27	0,00	66.123,73
			1	PNRR - DT RG 6890- AFFIDAMENTO CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP - lavori di "Riqualificazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato acc 109/24 - 2024PNR06 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	400.321,00	334.197,27	0,00	66.123,73

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1950	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. 1779/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	197.488,00	0,00	-191.802,77	5.685,23
			1	DT RG 6998-2025 Affidamento diretto servizio di redaz. A.P.E. "SOST. SERRAMENTI IST. DA VINCI " (coll. ad acc. 1779/2025) <i>FINZI VANESSA</i>	2.385,05	0,00	-430,09	1.954,96
			2	DT RG 8346-2025 Affidamento diretto del servizio di collaudo acustico per i lavori di "SOST. SERRAMENTI IST. DA VINCI " (coll ad acc. 1779/2025) <i>Caldera Alessandra</i>	3.730,27	0,00	0,00	3.730,27
2025	1952	2.02.01.09.003	4022080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.103): 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. 1780/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	232.104,00	158.059,13	0,00	74.044,87
			2	DT9464/2023 Affidamento D.L. per interventi vari presso l'istituto Leonardo da Vinci di Milano coll. acc.to 103/2024 <i>CSD ENGINEERS SRL</i>	10.024,35	13.775,69	5.582,00	1.830,66
			1	PNRR DT_6287/2023 (successiva dt di AGGIUDICAZIONE DT RG 7147/23) AFFID. A CONSOZIO INNOVA SOC. COOP. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST. LEONAROD DA VINCI DI MILANO coll. acc.to n. 103/24 2024PNR06 <i>CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.</i>	222.079,65	144.283,44	-5.582,00	72.214,21
2025	1957	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG031.REGIONE: INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA</i>	57.269,45	0,00	0,00	57.269,45
			2	SOMME A DISPOSIZIONE FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO N. 1202/2021 DT 7353 del 29.09.2021 COLL ACC N 1202/2021 <i>DIVERSI</i>	21.958,00	0,00	0,00	21.958,00
			1	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA DT 7353 del 29.09.2021 COLL ACC N 1202/2021 <i>DIVERSI</i>	35.311,45	0,00	0,00	35.311,45
2025	1960	2.02.01.09.003	4022046	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT7180/2023 Affidamento a DEVI IMPIANTI SRL della 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 (FIN. DA AVANZO) <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2021ST037.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	2.188,67	0,00	0,00	2.188,67

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	1962	2.02.01.09.003	4022084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9562-22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9558/2021) Lavori di Manutenz. straord. Educando Emanuela Setti Carraro - Milano - Collegato Acc. 1962/2025 VINCOLO 2024PNR06 CIVIDINI ING. E CO. SRL Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	8.246,87	0,00	-3.095,26	5.151,61
2025	1968	2.02.01.09.003	4022071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.493): PNRR DT10767/2023 PER LAVORI E SOMME A DISP. PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. Acc.to 1485/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	120.717,57	10.891,68	0,00	109.825,89
			9	DT 9036/2024 - Perizia di variante 2 in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) D.lgs 50/2016 ed adeguamento della parcella professionale per i lavori di "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano", Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 -Inv.1.1 (coll acc. n. 1485/2025) AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	109.825,89	0,00	0,00	109.825,89
2025	1984	2.02.01.09.003	4022060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 4489/2022 - 9162-22 - FPV 2021 - DT RG 9386/2021 - SOMME PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI PREVENZIONI INCENDI C/O IM AGNESI ACC 1121/21 RISCOSSO E ACC 2365/21 2021ST004 DIVERSI Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	64.073,99	0,00	-25.636,98	38.437,01
			2	DT RG 9162/22 - FPV 2021DT RG 4489/2022 - AFF ROCCATELIER ASSOCIATI - DIREZIONE LAVORI SICUREZZA PER RIFACIMENTO FACCIAE IM AGNESI PATTO PER MILANO COLLEGATI ACC 1121/21 RISCOSSI E 2365/21 2021ST004 ROCCATELIER ASSOCIATI	38.437,01	0,00	0,00	38.437,01
2025	1999	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 coll. acc. 1513/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	9.550,23	2.399,71	0,00	7.150,52
2025	2000	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. 1756/2025 DIVERSI Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	6.529,96	0,00	0,00	6.529,96
			1	PNRR - DT9740/23 DT 7633/2022 AGGIUDICAZIONE A CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ITCPA VERRI DI MILANO (coll. acc.to 1756/2025) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO S.C.A.R.L.	6.529,96	0,00	0,00	6.529,96

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2003	2.02.01.09.003	4022103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.123): 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. 1492/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.848.409,11	0,00	-1.202.051,05	646.358,06
2025	2038	2.02.01.09.003	4022217	1 PNRR - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO IMPRESA DEVI IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ACC. 1492/2025 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 coll. ad acc. 1487/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.786.128,80	0,00	-1.139.770,74	646.358,06
			3	DT 8420/2024 (DT 5308/2024 Indizione) Affidamento dei servizi di DL e CSE - interventi ampliamento plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini e istituto Vespucci Finanziati dall'Unione Europea next generation eu – PNNR a SIDOTI ENGINEERING S.r.l. (coll ad acc 1487/2025) <i>SIDOTI ENGINEERING S.r.l.</i>	157.361,37	0,00	-63.361,37	94.000,00
2025	2039	2.02.01.09.003	4022217	1 DT7240/23 Affidamento a ITI IMPRESA GENERALE SPA 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 1487/2025 <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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. 1487/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	737.914,00	0,00	-10.908,79	727.005,21
			1	DT7240/23 Affidamento a ITI IMPRESA GENERALE SPA 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 1487/2025 <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	314.232,66	0,00	0,00	314.232,66
			1	DT7240/23 Affidamento a ITI IMPRESA GENERALE SPA 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 1487/2025 <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	314.232,66	0,00	0,00	314.232,66

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2040	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 1488/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT7240/23 Affidamento a ITI IMPRESA GENERALE SPA 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 1488/2025 <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			1		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2025	2041	2.02.01.09.003	4022217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT7240/23 (DT RG 10747) 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 FPV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.633.138,94	101.028,72	-687.998,09	844.112,13
			1	DT7240/23 Affidamento a ITI IMPRESA GENERALE SPA 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>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	844.112,13	0,00	0,00	844.112,13
2025	2053	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. 1720/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT10996/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici per "Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto - Messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti IIS Bernocchi di Legnano"- I38B20000460001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	4.246,12	0,00	-3.239,66	1.006,46
			1		1.006,46	0,00	0,00	1.006,46

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2059	2.02.01.09.003	4022216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.48): PNRR - DT RG 1165/2023 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI LICEO SCIENTIFICO RUSSEL NUOVO EDIFICIO VIA GATTI AULE ED AULA MAGNA COLL. ACC. 1763/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	246.138,82	91.759,91	-149.605,68	4.773,23
			2	DT RG n. 9643/2025 Affidamento diretto del servizio di collaudo acustico a fine cantiere per I lavori "LICEO SCIENTIFICO RUSSELL" - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI DESTINATO AD AULE E AULA MAGNA - FINANZIATO DA MIUR - PNRR - M4 - C1-I 3.3 NEXT GENERATION EU - coll. acc. 1763/2025 <i>DEVECCHI CHIARA</i>	4.773,23	0,00	0,00	4.773,23
2025	2060	2.02.01.09.003	4022216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO PLURIENNALE 2023 DT RG 9484-22 DT RG LAVORI E SOMME LICEO SCIENTIFICO RUSSEL VIA GARRI PER AULA MAGNA COLL. ACC. 1764/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	900.000,00	653.414,83	0,00	246.585,17
			1	PNRR - DT RG 1165/2023 -DT RG9738/2023 AGGIUDICAZIONE PASCOLO SRL - LAVORI LICEO SCIENTIFICO RUSSEL NUOVO EDIFICIO VIA GATTI AULE ED AULA MAGNA COLL. ACC. 1764/2025 <i>PASCOLO SRL</i>	900.000,00	653.414,83	0,00	246.585,17
2025	2066	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>	962.375,57	0,00	-898.985,57	63.390,00
			2	DT RG 7587/2024 Affidamento servizio di verifica progetto def/esec dell'intervento: "Ampliamento del plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini – Viale Liguria, 19 Milano” finanziato da NextGenerationEU – PNRR, missione 4 componente 1 inv 3.3 (coll ad acc.to 1815/2023 e 1015/2023 riscosso) <i>EN3 Srl</i>	82.445,44	0,00	-19.055,44	63.390,00
2025	2067	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>	74.877,47	0,00	-66.357,47	8.520,00
			1	DT 5544/2024 Affidamento all'Ing. Trinchieri Mauro servizio Coord. Sicurezza in fase esecutiva attività di bonifica dell'intervento "lavori di ampliamento del plesso scolastico istituti Giorgi e Oriani-Mazzini di Milano” CUP I45H18000540001 CIG B11952798E (coll. acc.to 1103/23 riscosso) <i>TRINCHIERI MAURO</i>	12.180,80	0,00	-3.660,80	8.520,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2077	2.02.01.09.003	4022247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 3672/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA-Rho - collegato a Acc.2792/2022 - CUP I48B18000160001 - coll. ACC 1484/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i> DT11169/20205 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici per "Lavori di riqualificazione degli spazi didattici della nuova succursale del L.C. Rebora di Rho, quali lavori supplementari in esecuzione dell'Accordo Quadro Rep. 230/2018 stipulato con il R.T.I. Lotto 2 - Zona B - 4° c.a.- CUP: I48B18000160001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	50.000,00	0,00	-33.056,29	16.943,71
			1	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> DT11765/2025 Contabilizzazione incentivi tecnici per i "Lavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi" Finanziato UE – NextGenerationEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 - CUP: I47H20003430001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	16.943,71	0,00	0,00	16.943,71
2025	2078	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> DT11765/2025 Contabilizzazione incentivi tecnici per i "Lavori di manutenz. straord. rifacimento manto copertura corpo aule, palestra e laboratori presso IPSAR Vespucci Via Valvassori Peroni 8 Mi" Finanziato UE – NextGenerationEU – Fondi PNRR - M4 - C1- I.3.3 - CUP: I47H20003430001 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	180.228,41	0,00	-148.260,41	31.968,00
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 10815/2023 per lavori e Somme a disposizione Lavori di Manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura dell'Educandato Setti Carraro – Via Passione 12, Milano, in conformità con il Decreto M.I.T.E. del 23/06/2022 recante i CAM, finanziato da avanzo destinato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i> DT RG 10815/2023 A CIVIDINI ING. E CO SRL per i Lavori di Manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura dell'Educandato Setti Carraro – Via Passione 12, Milano, in conformità con il Decreto M.I.T.E. del 23/06/2022 recante i CAM, finanziato da avanzo destinato <i>CIVIDINI ING. E CO. SRL</i>	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00
2025	2081	2.02.01.09.003	4022213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 10815/2023 per lavori e Somme a disposizione Lavori di Manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura dell'Educandato Setti Carraro – Via Passione 12, Milano, in conformità con il Decreto M.I.T.E. del 23/06/2022 recante i CAM, finanziato da avanzo destinato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i> DT RG 10815/2023 A CIVIDINI ING. E CO SRL per i Lavori di Manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura dell'Educandato Setti Carraro – Via Passione 12, Milano, in conformità con il Decreto M.I.T.E. del 23/06/2022 recante i CAM, finanziato da avanzo destinato <i>CIVIDINI ING. E CO. SRL</i>	5.229,34	0,00	-3.392,34	1.837,00
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT 9620/23 DT RG 3546/2023 - Lavori per riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se. collegato ACC. 602/2025 parte <i>F.LLI LA ROCCA SRL</i> <i>Vincolo: 2025PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE</i>	918,50	0,00	0,00	918,50
2025	2088	2.02.01.09.003	4022285	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 riscosso <i>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.970,57	0,00	0,00	2.970,57
2025	2099	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 riscosso <i>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	523.310,08	0,00	-242.710,08	280.600,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2100	2.02.01.09.016	6012001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.231): STUDIO FATTIBILITA' DI € 180.000 PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' AL PARCO IDROSCALO COLLEGATO ACC. 1760/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG031.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	30.697,79	0,00	-20.937,79	9.760,00
			1	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA <i>R.C.R. S.r.l. SB</i>	12.821,37	0,00	-3.061,37	9.760,00
2025	2124	2.03.03.02.001	9062092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.397): Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	58.464,69	0,00	0,00	58.464,69
2025	2125	2.03.03.02.001	9062092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.454): Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.938,80	0,00	0,00	8.938,80
2025	2127	2.03.03.02.001	9062079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.377): Disconnessione VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.025,44	0,00	-21.025,44	2.000,00
2025	2130	2.03.03.02.001	9062022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.290): Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.124,77	0,00	0,00	11.124,77
2025	2131	2.03.03.02.001	9062022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.424): Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.336,96	0,00	0,00	3.336,96
2025	2133	2.03.03.02.001	9062027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.302): Disconnessione Via Roma - in prossimita' del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	53.666,21	25.798,83	0,00	27.867,38

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2134	2.03.03.02.001	9062027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1809): Disconnessione Via Roma - in prossimità' del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.460,60	0,00	0,00	8.460,60
2025	2137	2.03.03.02.001	9062094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.401): Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	104.741,75	0,00	0,00	104.741,75
2025	2138	2.03.03.02.001	9062094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.456): Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.920,93	0,00	0,00	12.920,93
2025	2140	2.03.03.02.001	9062028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.303): Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	78.899,40	0,00	-73.899,40	5.000,00
2025	2143	2.03.03.02.001	9062100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.408): Disconnessione via Pasolini - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	249.291,90	0,00	-65.196,54	184.095,36
2025	2144	2.03.03.02.001	9062100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Pasolini - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	108.091,07	0,00	0,00	108.091,07
2025	2154	2.03.03.02.001	9062031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.307): Disconnessione via Caduti Bollatesi BOLLATE CUP I28E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	133.308,53	0,00	-129.308,53	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2158	2.03.03.02.001	9062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.340): Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.844,73	0,00	0,00	24.844,73
2025	2159	2.03.03.02.001	9062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.439): Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.561,19	0,00	0,00	5.561,19
2025	2161	2.03.03.02.001	9062091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.395): Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	84.737,40	0,00	0,00	84.737,40
2025	2162	2.03.03.02.001	9062091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.453): Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.136,24	0,00	0,00	7.136,24
2025	2169	2.03.03.02.001	9062041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.319): Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	75.749,69	1.461,98	0,00	74.287,71
2025	2170	2.03.03.02.001	9062041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.432): Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.192,67	0,00	0,00	7.192,67
2025	2172	2.03.03.02.001	9062023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.422): Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	27.942,61	0,00	0,00	27.942,61

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2173	2.03.03.02.001	9062023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.425): Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.477,36	0,00	0,00	6.477,36
2025	2181	2.03.03.02.001	9062067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.359): Disconnessione via Staffora - OPERA CUP I88E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	50.267,69	0,00	0,00	50.267,69
2025	2182	2.03.03.02.001	9062067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via Staffora - OPERA CUP I88E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	119.688,37	0,00	0,00	119.688,37
2025	2184	2.03.03.02.001	9062076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.372): Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	134.824,42	104.743,69	-22.334,85	7.745,88
2025	2188	2.03.03.02.001	9062053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Riqualficazione piazza San Martino - CORNAREDO CUP I88E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	302.866,70	293.804,90	0,00	9.061,80
2025	2190	2.03.03.02.001	9062025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.299): Disconnessione via Togliatti - ASSAGO CUP I48E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	37.680,64	0,00	-37.614,64	66,00
2025	2201	2.03.03.02.001	9062044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.324): Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	78.853,36	38.305,77	-36.853,36	3.694,23
2025	2204	2.03.03.02.001	9062043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.322): Riqualficazione ad area multisport in Via Turolfo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	522.916,98	0,00	-379.636,57	143.280,41

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2206	2.03.03.02.001	9062105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.462): Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	116.886,32	70.052,96	0,00	46.833,36
2025	2207	2.03.03.02.001	9062105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1834): Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	16.103,91	0,00	0,00	16.103,91
2025	2212	2.03.03.02.001	9062029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): Disconnessione via Romagnosi - BOLLATE CUP I28E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	28.558,23	0,00	-26.558,23	2.000,00
2025	2218	2.03.03.02.001	9062030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.306): Disconnessione piazza Resistenza - BOLLATE CUP I28E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	142.177,52	0,00	-137.177,52	5.000,00
2025	2227	2.03.03.02.001	9062058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.348): Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO CUP I38E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	187.209,30	96.832,18	-47.972,68	42.404,44
2025	2233	2.03.03.02.001	9062034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1813): Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.730,32	0,00	0,00	7.730,32
2025	2242	2.03.03.02.001	9062045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.326): Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	70.729,31	0,00	0,00	70.729,31

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2249	2.03.03.02.001	9062081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.381): Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	181.214,03	77.065,69	-97.733,22	6.415,12
2025	2252	2.03.03.02.001	9062082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.383): Disconnessione VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	65.740,29	17.635,55	-45.138,15	2.966,59
2025	2257	2.03.03.02.001	9062103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.411): Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	69.117,87	0,00	0,00	69.117,87
2025	2259	2.03.03.02.001	9062095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.403): Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	120.251,47	0,00	0,00	120.251,47
2025	2260	2.03.03.02.001	9062095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	88.135,17	0,00	0,00	88.135,17
2025	2264	2.03.03.02.001	9062039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.316): Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	2.982,28	0,00	0,00	2.982,28
2025	2265	2.03.03.02.001	9062039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.431): Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.861,91	0,00	0,00	8.861,91

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2273	2.03.03.02.001	9062047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.331): Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	305.923,46	0,00	0,00	305.923,46
2025	2274	2.03.03.02.001	9062047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	56.739,15	0,00	0,00	56.739,15
2025	2285	2.03.03.02.001	9062075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.445): Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.144,21	0,00	0,00	8.144,21
2025	2289	2.03.03.02.001	9062085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.387): realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	64.352,20	33.967,19	-26.569,28	3.815,73
2025	2295	2.03.03.02.001	9062073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.367): Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	36.649,10	11.344,85	0,00	25.304,25
2025	2296	2.03.03.02.001	9062073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.444): Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.439,67	0,00	0,00	4.439,67
2025	2299	2.03.03.02.001	9062024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.426): Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.351,34	426,49	0,00	8.924,85

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2300	2.03.03.02.001	9062024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.427): Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.192,92	0,00	0,00	3.192,92
2025	2302	2.03.03.02.001	9062087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.390): Alleggerimento via Don G. Colombo - ROSATE CUP I18E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	20.377,77	0,00	0,00	20.377,77
2025	2303	2.03.03.02.001	9062087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento via Don G. Colombo - ROSATE CUP I18E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	50.235,68	0,00	0,00	50.235,68
2025	2309	2.03.03.02.001	9062098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.407): Alleggerimento Via Mondadori - Via Buoizzi - SEGRATE CUP I98E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	309.548,08	291.390,61	-12.754,48	5.402,99
2025	2310	2.03.03.02.001	9062098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Alleggerimento Via Mondadori - Via Buoizzi - SEGRATE CUP I98E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	54.093,91	0,00	0,00	54.093,91
2025	2312	2.03.03.02.001	9062108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.416): Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	846.942,15	610.429,67	-222.942,15	13.570,33
2025	2320	2.03.03.02.001	9062050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.336): Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	60.647,57	28.777,62	0,00	31.869,95

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2321	2.03.03.02.001	9062050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.437): Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.752,88	0,00	0,00	6.752,88
2025	2323	2.03.03.02.001	9062048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.332): Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	118.140,77	54.177,22	-60.140,77	3.822,78
2025	2327	2.03.03.02.001	9062074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.369): Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	141.414,62	134.188,89	0,00	7.225,73
2025	2331	2.03.03.02.001	9062072	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.365): Alleggerimento Via Serra - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	255.315,88	0,00	-176.510,35	78.805,53
2025	2334	2.03.03.02.001	9062038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.315): Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.747,13	0,00	0,00	8.747,13
2025	2335	2.03.03.02.001	9062038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1814): Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 - FOI <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	22.587,94	0,00	-5.629,97	16.957,97
2025	2338	2.03.03.02.001	9062062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.353): Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO CUP I38E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	195.270,16	175.057,58	-3.074,27	17.138,31

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2351	2.03.01.02.017	10022036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: QUOTA PARTE RISORSE DM N 71-2021 QUINQUENNIO 2019-2023 PER INTRODUZIONE SULLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA . AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2022ST016.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023	1.347.744,40	0,00	0,00	1.347.744,40
2025	2353	2.03.01.02.017	10022024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: QUOTA PARTE RISORSE DM N 71-2021 QUINQUENNIO 2019-2023 PER INTRODUZIONE SULLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA - collegato ad accertamento n 3663/2023. AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2023ST025.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023	576.790,20	0,00	0,00	576.790,20
2025	2357	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	966.042,65	15.711,06	-947.404,72	2.926,87
			3	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO – SEREGNO MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	20.461,61	12.637,69	-5.296,38	2.527,54
			8	PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024 A FAVORE DI PEGASO INGEGNERIA S.R.L. DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP. 7079 DEL 18/7/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO. PEGASO INGEGNERIA SRL	4.061,62	2.571,69	-1.090,60	399,33

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2358	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>	1.625,78	1.113,21	-279,79	232,78
			1	CIG 898428200D CUP D21E08000000001 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO FINANZIAT <i>Valaguzza Sara</i>	1.625,78	1.113,21	-279,79	232,78
2025	2361	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL006.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.000.734,95	11.386,98	-987.226,47	2.121,50
			8	PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024 A FAVORE DI PEGASO INGEGNERIA S.R.L. DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP. 7079 DEL 18/7/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	2.944,05	1.864,05	-790,55	289,45
			3	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO – SEREGNO <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	14.831,40	9.159,68	-3.839,67	1.832,05
2025	2362	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL006.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.651.331,88	807,30	-1.650.355,86	168,72
			3	CUP D21E08000000001 CIG 898428200D SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO <i>Valaguzza Sara</i>	1.331,88	807,30	-355,86	168,72
2025	2365	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL006.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.282.610,40	13.985,58	-1.266.019,33	2.605,49
			7	PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024 A FAVORE DI PEGASO INGEGNERIA S.R.L. DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP. 7079 DEL 18/7/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	3.615,64	2.289,31	-970,85	355,48
			3	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO – SEREGNO <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	18.214,87	11.250,03	-4.714,83	2.250,01

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2366	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025EL006.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.955.381,94	1.366,93	-2.953.807,79	207,22
			2	CUP D21E08000000001 CIG 898428200D SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO <i>Valaguzza Sara</i>	1.961,53	1.366,93	-387,38	207,22
2025	2373	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 1505/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	882.773,79	27.971,16	-849.591,66	5.210,97
			8	PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024 A FAVORE DI PEGASO INGEGNERIA S.R.L. DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP. 7079 DEL 18/7/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	7.231,31	4.578,61	-1.941,74	710,96
			3	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	36.429,75	22.500,06	-9.429,68	4.500,01
2025	2376	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.89): EX 2023/106 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1508/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG014.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.583.336,80	3.200,07	-1.579.722,29	414,44
			2	CUP D21E08000000001 CIG 898428200D SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO <i>Valaguzza Sara</i>	3.923,05	3.200,07	-308,54	414,44
2025	2382	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.102): EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 1766/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025ST007.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.057.692,58	10.647,26	-3.045.510,58	1.534,74
			2	CUP D21E08000000001 CIG 898428200D SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO <i>Valaguzza Sara</i>	14.528,26	10.647,26	-2.346,26	1.534,74

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2387	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	768.542,38	100.278,18	-648.966,94	19.297,26
			8	PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024 A FAVORE DI PEGASO INGEGNERIA S.R.L. DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP. 7079 DEL 18/7/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	26.778,92	16.955,48	-7.190,60	2.632,84
			3	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO <i>MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</i>	134.906,43	83.322,70	-34.919,31	16.664,42
2025	2426	2.02.01.09.012	10052016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici, gallerie e sottopassi strade provinciali (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST019.STATO: MANUTENZIONE SCUOLE D.M. 77/20</i>	6.734,00	0,00	0,00	6.734,00
2025	2427	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 (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	54.494,23	0,00	0,00	54.494,23
2025	2428	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 (DI CUI € 56.238,00 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	92.405,60	0,00	0,00	92.405,60
2025	2441	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 329/2019 <i>NUOVE INIZIATIVE SPA</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	140.441,41	0,00	0,00	140.441,41
2025	2442	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione SSMM riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale metropolitana e rifacimento di ponticelli idraulici lungo la <i>NUOVE INIZIATIVE SPA</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	86,28	0,00	0,00	86,28

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2443	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie (DI CUI € 19.940,00 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DA CONTABILIZZARE) (VEDI ANCHE IMP. 3549/2025) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	228.885,84	27.624,46	-200.412,49	848,89
2025	2451	2.02.01.09.012	10052091	1 DA FPV 2017 a FPV 2018 esecuzione lavori SUARDI SPA IN ATI CON SIAS SPA COLLEGATO A IMP. 3549/2025 <i>DIVERSI</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni, impianti illuminazione ed installazione guard rail zona Est COLL. IMP. 3334/2023 (DI CUI € 22.680,00 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	28.473,35	27.624,46	0,00	848,89
2025	2453	2.02.01.09.012	10052091	1 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALI, INSTALLAZIONE GUARDRAIL ZONA EST a favore di GIANNINI GIUSTO SRL per € 1.132.240,03 (IVA 22% compresa). <i>GIANNINI GIUSTO SRL</i>	1.132.240,03	0,00	-926.304,03	205.936,00
2025	2453	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni, impianti illuminazione ed installazione guard rail zona Ovest COLL. IMP. 3274/2023 (DI CUI € 23.000,00 COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.494.036,64	0,00	-1.218.413,33	275.623,31
2025	2454	2.02.01.09.012	10052091	1 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALI, INSTALLAZIONE GUARDRAIL ZONA OVEST a favore di ITALBETON SPA UNIPERSONALE per € 1.155.754,71 (IVA 22% compresa). <i>ITALBETON SPA</i>	1.155.754,71	0,00	-880.131,40	275.623,31
2025	2454	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali, impianti illuminazione tecnologici e guard rail zona est (COMPENSI INCENTIVANTI DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
2025	2461	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	50.301,88	0,00	-22.100,77	28.201,11
			1	PER LA COMPENSAZIONE DEL VERDE PARTE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 116.375,79 VINCOLO 2017SZ001 <i>ERSAF</i>	50.301,88	0,00	-22.100,77	28.201,11

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2462	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI</i>	872.160,63	0,00	-850.388,51	21.772,12
			1	Incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, D.L. e coordinatore sicurezza CSE <i>M2P SRL</i>	96.040,89	0,00	-74.268,77	21.772,12
2025	2464	2.02.01.09.012	10052080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Opere di ristrutturazione ed adeguamento normativo dei Centri Operativi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	496.942,72	0,00	-479.179,52	17.763,20
			2	Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e CSE <i>BLASI BARBARA</i>	39.147,62	0,00	-30.266,02	8.881,60
2025	2465	2.02.01.09.012	10052152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Lavori di manutenzione straordinaria zona OVEST di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione riabilitazione COLL. IMP. 3361/2023 (DI CUI € 59.010,00 INCENTIVO DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST006.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	3.184.683,81	914.756,00	-1.654.221,42	615.706,39
			1	Esecuzione lavori <i>FAVINI COSTRUZIONI SRL</i>	2.341.381,30	914.756,00	-810.918,91	615.706,39
2025	2466	2.02.01.09.012	10052152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DA FPV 2023 Lavori di manutenzione straordinaria zona EST di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione riabilitazione COLL. IMP. 3385/2023 (DI CUI € 59.052,00 INCENTIVO DA CONTABILIZZARE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST006.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	3.184.683,81	1.339.194,00	-643.423,81	1.202.066,00
			2	Modifica in aumento, nei limiti del 5° d'obbligo dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9 DLgs 36/2023 <i>FAVINI COSTRUZIONI SRL</i>	467.969,80	0,00	-268.091,10	199.878,70
			1	Esecuzione lavori <i>FAVINI COSTRUZIONI SRL</i>	2.341.381,30	1.339.194,00	0,00	1.002.187,30
2025	2469	2.02.01.09.012	10052152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST003.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	57.421,96	0,00	0,00	57.421,96
2025	2470	2.02.01.09.012	10052152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di manutenzione straordinaria zona est di tratti rete stradale di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione-incentivo funzioni tecniche + incremento per complessivi € 59.056,32 da contabilizzare <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST003.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	59.056,32	0,00	0,00	59.056,32

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2477	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: 2025RG022.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	81.811,76	0,00	-75.674,14	6.137,62
			15	Realizzazione impianto di illuminazione pubblica per complessivi € 28.479,75 - parte CIG B81A399745 <i>COLMAN LUCA SRL</i>	6.137,62	0,00	0,00	6.137,62
2025	2478	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: 2025RG022.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	152.706,98	0,00	-102.699,67	50.007,31
			22	Servizio di fornitura, gestione e manutenzione di una piattaforma informatica per la conduzione del flusso informativo necessario per l'attuazione del Protocollo di Legalità. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	15.841,00	0,00	0,00	15.841,00
			23	Integrazione servizio di fornitura, gestione e manutenzione di una piattaforma informatica per la conduzione del flusso informativo necessario per l'attuazione del Protocollo di Legalità. <i>PEGASO INGEGNERIA SRL</i>	69.454,60	0,00	-35.288,29	34.166,31
2025	2484	2.02.01.09.999	11012010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e collaudo delle opere relative all'edificio denominato "Casa cantoniera" di Paderno Dugnano (MI), ubicato in via Reali 2 - CIG: B4B4D1BA22. <i>STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GATTI MOIA</i> <i>Vincolo: 2023RG009.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	7.605,19	0,00	-5.067,59	2.537,60
2025	2487	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.95): PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	330,00	0,00	0,00	330,00
			5	ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA <i>CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00
2025	2765	2.02.01.09.003	4022290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT10233/2023 Revisione prezzi in relazione ai lavori del progetto Istituto Russel di Garbagnate M.se - nuovo corpo aule presso il lice artistico Fontana di Arese A.T.I. Impresa MA.MI. Srl e Mirabelli Mariano Srl (fin. da AVANZO VINCOLATO) <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	546,18	0,00	0,00	546,18

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2767	2.03.01.01.002	4022292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.486): 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 - REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID COLLEGATO A PARTE ACC. 618/2025 parte <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025RG026.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	166.935,20	136.071,36	0,00	30.863,84
2025	2768	2.02.01.04.001	1062054	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 7344/2023 - Affidamento diretto per la fornitura con assemblaggio di materiale specialistico antincendio e il servizio di collaudo dell'impianto antincendio dell'archivio di via Soderini 24, edificio 12 ALINEAZIONI 2023AP001 <i>TEMA SISTEMI SRL</i> <i>Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	34.023,36	0,00	0,00	34.023,36
2025	2774	2.03.01.01.002	4022294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DT RG 6842/2024 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI - A.S. 2023/2024- COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 (Fin. da Alienazioni Patrimoniali realizzate) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	100.000,00	89.808,37	-6.789,09	3.402,54
2025	2775	2.03.01.02.003	15012009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4118): Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Parea) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 4118/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
2025	2776	2.03.01.02.003	15012010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4118): Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Paravia) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 4118/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
2025	2777	2.03.01.02.003	15012011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4118): Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Carchidio) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 4118/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	2778	2.03.01.02.003	15012012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4118): Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Jenner) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 4118/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
2025	2779	2.03.01.02.003	15012013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4118): Impegno di spesa di € 5.071.460,00 a favore del Comune di Milano (Boifava) per gli interventi previsti nell'ambito del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) - a valere sulle risorse PNRR - NextGenerationEu - ACC. 4118/2024 <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR11.PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO</i>	97.638,00	0,00	0,00	97.638,00
2025	2788	2.03.03.02.001	9062121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4107): 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 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025EL009.COMUNE DI OPERA: COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA</i>	101.545,11	34.551,03	-32.718,93	34.275,15
2025	2920	2.03.01.02.003	15012050	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) - CUI MI.040.L06.30142, CUP C41E24000190001- collegato ad acc.1980/2025 riscosso per 411.000 al 18/9/25 <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i> <i>Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1</i>	1.580.000,00	411.000,00	-501.000,00	668.000,00
2025	3021	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY FORCEPOINT ONE PROGETTO "COMPREHENSIVE CYBERSECURITY" CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SUL PNRR M1C1I1.5. <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY</i>	48.281,50	0,00	0,00	48.281,50
2025	3161	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA LICENZE D'USO "ENTERPRISE AGREEMENT 7" DI MICROSOFT DEFENDER FOR ENDPOINT. PROGETTO "COMPREHENSIVE CYBERSECURITY" CM MILANO. AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SUL PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2376 2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY</i>	55.318,19	0,00	0,00	55.318,19

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3182	2.02.01.09.012	6012004	DT5472/2025 Affidamento diretto alla ditta Ronzoni S.r.l. per l'esecuzione della manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di viali interni al Parco Idroscalo -CIG B72442107B- CUP I98E25000120003 RONZONI S.R.L. Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
2025	3188	2.02.01.09.014	6012004	DT5523/2025 Affidamento alla Cooperativa sociale Cascina Bollate per l'esecuzione della manutenzione straordinaria delle aiuole agli ingressi del Parco Idroscalo -CIG B72F0CCDEF - CUP I98E25000150003 Cooperativa Sociale Cascina Bollate Onlus Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	19.276,00	0,00	0,00	19.276,00
2025	3190	2.02.01.09.002	1062055	SISTEMA INTEGRATO DI IMPIANTO DI SICUREZZA COMPLETO DI IMPIANTO ANTI INTRUSIONE, RILEVATORI VOLUMETRICI E TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA PALAZZINA DEI NUOVI UFFICI AL PARCO IDROSCALO - VINCOLO 2021AVL01 AVANZO VINCOLATO ELETTRO LIGHT SRL Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	109.964,36	21.992,87	0,00	87.971,49
2025	3270	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ISO 27001:2022 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2567 2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00
2025	3283	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MIGRAZIONE SISTEMA ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2573 2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY	34.770,00	0,00	0,00	34.770,00
2025	3286	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE FORTINET EMS E FORTIAUTHENTICATOR COMPRENSIVO SERVIZIO CONFIGURAZIONE E SUPPORTO PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2574 2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY	103.102,20	0,00	0,00	103.102,20

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3296	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 7 COMMA 2 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO FORMAZIONE SULLA CYBERSECURITY AGLI UTENTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2646 2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY	29.692,34	0,00	0,00	29.692,34
2025	3319	2.03.01.01.002	4022294	DT RG 6350/2025 A FAVORE DI IIS RUSSELL DI GARBAGNATE M.SE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - VINCOLO 2021AVL01 I.I.S. "B. RUSSELL" Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2025	3320	2.03.01.01.002	4022294	DT RG 6350/2025 A FAVORE DI IIS FRISI DI MILANO CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LE NUOVE AULE SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - VINCOLO 2021AVL01 I.I.S.S. "PAOLO FRISI" Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2025	3321	2.03.01.01.002	4022294	DT RG 6350/2025 A FAVORE DI LS MARCONI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI - NUOVE SEDUTE DELL' AULA MAGNA A.S. 2025/2026 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - VINCOLO 2021AVL01 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2025	3387	2.02.01.03.999	4022005	DT RG 6643/2025 Affidamento a Sportissimo Srl per l'acquisto di attrezzature sportive per le palestre degli Istituti scolastici Clemente Rebora di Rho, del Centro scolastico di San Donato Milanese e Giordano Bruno di Cassano d'Adda - CIG B7AA3739C8 CUP I49I25000300003 - Finanziato da alienazioni patrimoniali - vincolo 2025AP001 SPORTISSIMO SRL Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	79.019,96	0,00	-19.852,40	59.167,56
2025	3400	2.02.01.07.999	14042003	CONTABILIZZAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 DLGS 36/2023 DEI SERVIZI COMPLIANCE PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA INFORMATICA ATTRAVERSO ANALISI POLICY E FORMAZIONE PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CM MILANO AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE SU PNRR M1C1I1.5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2809 2025 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2025PNR12.PNRR M1C1 I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY	150.060,00	0,00	0,00	150.060,00
2025	3421	2.02.01.09.003	4022189	DT6877/2025 Contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) - LOTTO 2 - ANNO 2025 - Concessionario Carbotermo S.P.A CIG: 7745344C0E - CUP: I57D18000630003 - collegato Acc. 2739/2025 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2025RG016.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	2.165.440,00	2.163.627,97	0,00	1.812,03

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3443	2.02.01.09.003	4022123	DT6992/2025 Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT). LOTTO 2, Concessionario CARBOTERMO S.p.A. - interventi di manutenzione straordinaria extra canone - Adeguamento Normativo – Aumento Prezzi - Servizi aggiuntivi CIG 7745344C0E CUP I57D18000630003 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	5.738.620,88	0,00	-2.485.526,90	3.253.093,98
2025	3533	2.02.01.09.012	10052088	INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI A SEGUITO DELL'INCREMENTO PREZZI vedi anche impegno n. 2439/2025 COMUNE DI CASOREZZO Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	150.000,00	141.391,23	0,00	8.608,77
2025	3549	2.02.01.09.012	10052091	Manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali-impresa SUARDI in ATI con SIAS-ripristino impegno economizzato in sede riaccertamento 2023 COLLEGATO A IMP. 2443/2025 DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	100.780,75	83.123,72	0,00	17.657,03
2025	3558	2.02.01.09.003	4022189	DT RG 7399/2025 Contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) - LOTTO 1 - ANNO 2025 - Concessionario RTI SIRAM S.P.A - BETASINT S.R.L- ARCOSEVIZI S.P.A. CIG 7743948C0A. – CUP I57D18000630003 - collegato Acc. 2739/2025 DIVERSI Vincolo: 2025RG016.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	600.000,00	572.801,50	0,00	27.198,50
2025	3626	2.02.01.09.003	4022189	DT RG 8008/2025 CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 3- ANNO 2025- CONCESSIONARIO 3ENERGY S.P.A - CIG: 77453690B3 – CUP: I57D18000630003 - COLL. ACC. 2739/2025 - VINCOLO 2025RG016 REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE 3ENERGY SRL Vincolo: 2025RG016.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	109.240,00	96.273,23	0,00	12.966,77
2025	3639	2.02.02.02.003	9022019	PARTI DELLA SPESA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE PIANTINE FORESTALI PROGETTO CMM1- 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	10.609,40	5.439,37	-1.813,12	3.356,91
2025	3640	2.02.03.06.999	9022020	PARTI DELLA SPESA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE PIANTINE FORESTALI PROGETTO CMM1- 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	16.587,45	10.878,74	-3.626,25	2.082,46

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3642	2.02.03.06.999	9022021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE PIANTINE FORESTALI PROGETTO CMM2 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i> <i>Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO</i>	29.244,40	17.546,64	-5.848,88	5.848,88
2025	3659	2.02.02.01.001	10052187	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, OCCUPAZIONE TEMPORANEA, INTERESSI LEGALI, SOPRASSUOLO E D IMPREVISTI COME DA DT RG8180/2025 COLLEGATO ACC. 550/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025PR023.PRIVATI: INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO</i>	144.546,44	7.668,00	0,00	136.878,44
2025	3671	2.02.01.09.999	1062036	DT8299/2025 Modifica del contratto per i lavori di adeguamento normativo degli impianti dell'edificio 12, nel Complesso di via Soderini affidati a F.E.N.I.S Impianti s.r.l., per l'importo di € 18.096,17 al 22% IVA inclusa. CIG: 9484551316 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2021AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	14.619,01	0,00	0,00	14.619,01
2025	3672	2.02.01.09.999	1062036	DT8299/2025 Modifica del contratto per i lavori di adeguamento normativo degli impianti dell'edificio 12, nel Complesso di via Soderini affidati a F.E.N.I.S Impianti s.r.l., per l'importo di € 18.096,17 al 22% IVA inclusa. CIG: 9484551316 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2022ENCAP.ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	3.477,16	0,00	0,00	3.477,16
2025	3673	2.02.01.07.003	1082002	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 21 PER LA FORNITURA DI N 15 STAMPANTI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE LOTTO 4 PER CDR VARI - cig padre B200FA6C12 <i>VAR GROUP SPA</i> <i>Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	5.043,81	0,00	0,00	5.043,81
2025	3729	2.02.01.09.003	4022192	DT RG 8726/2025 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 4° 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>	19.219,69	0,00	0,00	19.219,69
2025	3755	2.02.01.09.003	4022209	DT RG 8740/2025 Somme a disposizione per lav. di MS effic. ener. adeg. norm.1° lotto: messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi (fin. da AVANZO destinato) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	16.507,67	0,00	-12.764,00	3.743,67
			1	DT RG 8740/2025 a favore dell'Arch. Stragapede Corrado Franco per lav. di MS effic. ener. adeg. norm.1° lotto: messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi (fin. da AVANZO destinato) <i>STRAGAPEDE CORRADO FRANCO</i>	3.743,67	0,00	0,00	3.743,67

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3760	2.02.01.09.999	1052017	DT8830/2025 Affidamento alla società VI.DA.SI Srl "lavori di sostituzione gruppo frigo nella sede di V.le Piceno, 60 e nell'istituto C. Porta Milano" CIG B7C42E4F0C-CUP I48G25000040003 VI.DA.SI SRL Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	141.851,05	0,00	0,00	141.851,05
2025	3825	2.02.03.02.001	1112004	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA DIGITALE IN FORMATO GIS DELLA INFRASTRUTTURA A RETE IN FIBRA OTTICA DI CM MILANO ANNO 2025 NTSG ITALIA SRL Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	41.065,00	0,00	-16.192,25	24.872,75
2025	3839	2.02.01.07.999	4022287	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SWITCH PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA RETE WAN DI CM MILANO FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2023RG022.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00
2025	3840	2.02.01.07.999	4022293	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SWITCH PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA RETE WAN DI CM MILANO FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2022RG040.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2025	3841	2.02.01.07.999	14042002	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SWITCH PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA RETE WAN DI CM MILANO FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2020UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
2025	3892	2.02.01.09.999	6012004	DD 2001/2026 - DD 9426/2025 Affidamento alla ditta Seberg srl per esecuzione del completamento della segnaletica al Parco Idroscalo alla ditta -CIG B8CDE9AE80 - CUP I98E25000410003 Seberg Srl Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	48.995,99	0,00	0,00	48.995,99
2025	3908	2.03.01.02.003	15012051	Accertamento e contestuale impegno di spesa di € 216.000,00 a favore del Comune di Pioltello 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 (M5C1, Investimento 1.1) - CUI MI.050.L06.30168 COMUNE DI PIOLTELLO Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
2025	3922	2.02.01.07.002	1082002	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI PC PORTATILI E MATERIALE HARDWARE A CORREDO PER PARTICOLARI ESIGENZE DI ALCUNI DIPARTIMENTI BSISTEMI SPA Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	48.788,04	0,00	0,00	48.788,04

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	3929	2.02.01.09.003	4022209	DT RG 9705-2025 Impegno per rata a saldo e premio di accelerazione per "Lavori di manutenzione straordinaria diefficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto - Messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti IIS Bernocchi di Legnano"- Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU - Fondi PNRR. - M4 -C1 - Inv. 3.3 <i>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</i> <i>Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2025	3952	2.02.01.09.002	1062052	DD RG 10599 PER INTEGRAZIONE DI € 1,00 - PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - SOMMA RIENTRANTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE IN ECONOMIA E RIAPPLICATO AL BILANCIO 2025 - POS. 4539904 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.494,48	0,00	1,00	5.495,48
2025	4031	2.02.01.09.003	4022305	DT RG 10473/2025 A FAVORE CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSEVIZI SPA E BETASINT SRL PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IVA ORDINARIA DEL 22% SULL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI ADDENDUM - LOTTO 1 - CIG 7743948C0A - CUP I57D18000630003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	101.185,85	0,00	0,00	101.185,85
2025	4094	2.02.01.07.003	1082002	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO N 3 PLOTTER PER ESIGENZE DI DIVERSE DIREZIONI <i>PRINTERCHECK S.N.C.DI PIETRO FULVIO E C.</i> <i>Vincolo: 2025AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	16.994,60	0,00	0,00	16.994,60
2025	4104	2.03.01.02.017	10022024	DT RG 10546-2025 QUOTA SALDO RISORSE DM N 71-2021 QUINQUENNIO 2019-2023 PER INTRODUZIONE SULLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA (coll acc 4409/2025) <i>AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA</i> <i>Vincolo: 2025ST002.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019</i>	7.698.138,40	0,00	0,00	7.698.138,40
2025	4110	2.02.01.09.999	1062004	DT10716/2025 Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi al Primo Contratto-Attuativo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale - LOTTO1: Caserme, Prefettura ed edifici vari. CUP: I73G16000410003 coll. acc.to 4422/2025 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2018APV02.ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI</i>	22.215,68	0,00	0,00	22.215,68

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4127	2.02.01.09.999	6012004	DT10532/2025 Affidamento diretto a Intrapresa Engineering srl per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria edile per la realizzazione di portali al Parco Idroscalo - -CIG B94C775531 - CUP I98E25000370003 <i>INTRAPRESA ENGINEERING SRL</i> <i>Vincolo: 2021AVL01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RINEGOZIAZIONE MUTUI</i>	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
2025	4136	2.02.01.09.003	4022192	DT RG 10275/2025 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 4° 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>	19.219,69	0,00	0,00	19.219,69
2025	4144	2.03.03.02.001	9062089	Impegno re-imputato dall'esercizio 202 come da DT9789/20256 : REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	110.844,16	0,00	0,00	110.844,16
2025	4145	2.03.03.02.001	9062066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025: REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.248,65	0,00	0,00	4.248,65
2025	4146	2.03.03.02.001	9062090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	227.160,64	0,00	-156.959,21	70.201,43
2025	4147	2.03.03.02.001	9062036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.758,47	0,00	0,00	11.758,47
2025	4148	2.03.03.02.001	9062113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE - CUP I48E22000100001 - FINANZIATO DA FPV 2024 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.107,94	0,00	-8.824,66	283,28

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4149	2.03.03.02.001	9062117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE - CUP I18E22000050001 - FINANZIATO DA FPV 2024 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	56.862,34	0,00	0,00	56.862,34
2025	4150	2.03.03.02.001	9062118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025: DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE - SAN GIORGIO SU LEGNANO - CUP I78E22000080001- FINANZIATO DA FPV 2024 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	142.335,74	0,00	0,00	142.335,74
2025	4151	2.03.03.02.001	9062119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - VIA SAN PIETRO - SAN VITTORE OLONA - CUP I58E22000020001 - FINANZIATO DA FPV 2024 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	137.671,31	0,00	-33.400,13	104.271,18
2025	4152	2.03.03.02.001	9062120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026 come da DT9789/2025 : RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE - CUP I98E22000000001 - FINANZIATO DA FPV 2024 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	225.099,31	0,00	0,00	225.099,31
2025	4168	2.02.01.09.012	10052069	Affidamento incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto COLL. IMP. 954/2026 - 1022/2026 e ACC. 4478/2025 - 488/2026 FREDA SABRINA Vincolo: 2025RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	6.724,65	0,00	0,00	6.724,65
2025	4169	2.02.01.09.012	10052069	Affidamento incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto COLL. IMP. 1023/2026 - /2026 e ACC. 4486/2025 - 489/2026 GIANI MASSIMO Vincolo: 2025RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	6.309,96	0,00	0,00	6.309,96
2025	4198	2.02.01.07.005	7012005	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PC PORTATILI E MATERIALE HARDWARE A CORREDO PER SETTORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE SOLUZIONE INFORMATICA SRL Vincolo: 2025RG010.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4199	2.02.01.07.002	7012005	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PC PORTATILI E MATERIALE HARDWARE A CORREDO PER SETTORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE <i>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</i> <i>Vincolo: 2025RG010.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	16.136,94	0,00	0,00	16.136,94
2025	4205	2.03.03.02.001	9042005	CDP POS N. 4492128-01 PER CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO SULLA BASE DI N 3 RENDICONTAZIONI PRODOTTE DA ATO CMM PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI DI PIENA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE IN VIA DON LUIGI STURZO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	446.065,96	0,00	0,00	446.065,96
2025	4220	2.03.03.02.001	9042007	CDP POS N. 4492128-01 30% DEL CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO SULLA BASE DI RENDICONTAZIONE PRODOTTA DA ATO CMM PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CON RECAPITO FINALE ALLA DEPURAZIONE LOTTO III NEL COMUNE DI BOLLATE (TOTALE CONTRIBUTO EURO 672.837,99 - PER EURO 470.986,59 COSTITUZIONE FPV SU 2026) <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	201.851,40	0,00	0,00	201.851,40
2025	4332	2.02.01.09.003	4022305	DT10897/2025 Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT)-LOTTO 3, Concessionario 3ENERGY SRL Addendum contrattuale per interventi extra canone di Adeguamento Normativo, Aumento Prezzi e Servizi aggiuntivi CIG:77453690B3-CUP:I57D18000630003 <i>3ENERGY SRL</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	207.426,79	0,00	0,00	207.426,79
2025	4333	2.02.01.09.003	4022305	DT10897/2025 Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT)-LOTTO 3, Concessionario 3ENERGY SRL Addendum contrattuale per interventi extra canone di Adeguamento Normativo, Aumento Prezzi e Servizi aggiuntivi CIG:77453690B3-CUP:I57D18000630003 <i>3ENERGY SRL</i> <i>Vincolo: 2016PR021.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	296.383,40	0,00	0,00	296.383,40
2025	4334	2.02.01.09.003	4022305	DT10897/2025 Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT)-LOTTO 3, Concessionario 3ENERGY SRL Addendum contrattuale per interventi extra canone di Adeguamento Normativo, Aumento Prezzi e Servizi aggiuntivi CIG:77453690B3-CUP:I57D18000630003 <i>3ENERGY SRL</i> <i>Vincolo: 2018PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	914.831,99	0,00	0,00	914.831,99

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4335	2.02.01.09.003	4022305	DT10897/2025 Contratto di PPP ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT)-LOTTO 3, Concessionario 3ENERGY SRL Addendum contrattuale per interventi extra canone di Adeguamento Normativo, Aumento Prezzi e Servizi aggiuntivi CIG:77453690B3-CUP:I57D18000630003 3ENERGY SRL Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	614.845,87	0,00	0,00	614.845,87
2025	4430	2.03.03.02.001	9042001	CDP POS N. 4492128-01 30% DEL CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO SULLA BASE DI RENDICONTAZIONE PRODOTTA DA ATO CMM PER L'INTERVENTO RIDUZIONE DI ACQUE PARASSITE CON OPERE DI RIFACIMENTO E RELINING DI COLLETTORI ESISTENTI - AGGLOMERATO GAGGIANO - CONDOTTE FOGNARIE UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	160.232,54	0,00	0,00	160.232,54
2025	4511	2.02.01.09.003	4022311	DT RG 11185/2025 a favore dell'Ing. Riccardo Celesti per incarico di collaudatore tecnico amministrativo relativamente agli interventi di riqualificazione energetica nella concessione mista di beni e servizi suddivisa in tre lotti sugli edifici scolastici e istituzionali di competenza di Città metropolitana di Milano – CUP :I57D18000630003-CIG:L1:7743948C0A; L2:7745344C0E; L3:77453690B3 CELESTI RICCARDO Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	14.390,51	0,00	0,00	14.390,51
2025	4548	2.03.01.02.009	9052008	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 287.952,68) - VINCOLO DI BILANCIO 2003PR001 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2003PR001.TRENITALIA: PARCO FONTANILI DI RHO	35.374,12	0,00	0,00	35.374,12
2025	4549	2.03.01.02.009	9052008	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 287.952,68) - VINCOLO DI BILANCIO 2019AV902 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Vincolo: 2019AVP02.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	105,12	0,00	0,00	105,12

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4550	2.03.01.02.009	9052008	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 287.952,68) - VINCOLO DI BILANCIO 2021RG013 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i> <i>Vincolo: 2021RG013.REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD</i>	2.698,02	0,00	0,00	2.698,02
2025	4551	2.03.01.02.009	9052008	PARTE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE AL NETTO DEI RESIDUI ATTIVI TRASFERITI (TOTALE EURO 287.952,68) - VINCOLO DI BILANCIO 2024EL009 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i> <i>Vincolo: 2024EL009.ENTI LOCALI: COMPENSAZIONI AMBIENTALI</i>	249.775,42	0,00	0,00	249.775,42
2025	4568	2.02.01.09.012	10052202	Per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 relativamente ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 12-M5C2I.2.2. PUI". ANNUALITA' 2025 - CUP I91B22000690001-CIG B0CEB4A488 <i>PIZZAROTTI & C SPA</i>	168.350,17	0,00	0,00	168.350,17
2025	4600	2.03.01.02.003	15012045	Acconto per 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) - CUI MI.010.L06.30133, CUP C72H24000800003- collegato acc.4735/2025 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i> <i>Vincolo: 2025RG012.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1</i>	227.500,00	0,00	-130.000,00	97.500,00
2025	4744	2.02.01.09.012	10052090	INCREMENTO PREZZI LAVORI COLLEGATO AD ACC. N. 4972/2025 <i>GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2025ST006.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022</i>	992.354,78	0,00	-4.966,08	987.388,70
2025	4996	2.03.03.02.001	9062021	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	241,17	0,00	0,00	241,17
2025	4997	2.03.03.02.001	9062022	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	48,42	0,00	0,00	48,42

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	4998	2.03.03.02.001	9062023	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	91,20	0,00	0,00	91,20
2025	4999	2.03.03.02.001	9062024	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	39,16	0,00	0,00	39,16
2025	5000	2.03.03.02.001	9062026	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	49,35	0,00	0,00	49,35
2025	5001	2.03.03.02.001	9062027	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	156,86	0,00	0,00	156,86
2025	5002	2.03.03.02.001	9062034	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	112,61	0,00	0,00	112,61
2025	5003	2.03.03.02.001	9062038	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	187,06	0,00	0,00	187,06
2025	5004	2.03.03.02.001	9062039	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	256,14	0,00	0,00	256,14

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5005	2.03.03.02.001	9062041	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	319,08	0,00	0,00	319,08
2025	5006	2.03.03.02.001	9062050	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	174,12	0,00	0,00	174,12
2025	5007	2.03.03.02.001	9062052	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	105,70	0,00	0,00	105,70
2025	5008	2.03.03.02.001	9062073	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	106,36	0,00	0,00	106,36
2025	5009	2.03.03.02.001	9062074	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	269,41	0,00	0,00	269,41
2025	5010	2.03.03.02.001	9062075	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	184,93	0,00	0,00	184,93
2025	5011	2.03.03.02.001	9062086	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	126,67	0,00	0,00	126,67

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2025	5012	2.03.03.02.001	9062091	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	148,62	0,00	0,00	148,62
2025	5013	2.03.03.02.001	9062092	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	197,63	0,00	0,00	197,63
2025	5014	2.03.03.02.001	9062094	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,34	0,00	0,00	328,34
2025	5015	2.03.03.02.001	9062105	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 - quota disponibile relativa all'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di promozione culturale ed economica del PUI Spugna ANNO 2025 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2025PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	763,86	0,00	0,00	763,86
2025	5118	2.03.01.02.003	10052107	PER COMPENSAZIONI FORESTALI E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE, INCREMENTO PER 220.000,0 NONCHE' RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI CASSANO PROGETTO PRINCIPALE (NO LAVORI COMPLEMENTARI) -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PARCO ADDA NORD DI € 136.822,06 PARCO ADDA NORD Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	136.822,06	0,00	0,00	136.822,06
Totale titolo 2					189.326.963,30	34.207.780,54	-79.672.454,31	75.446.728,45

Residui passivi al 31/12/2025

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Residui passivi al 31/12/2025

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
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	7.497,70	0,00	0,00	7.497,70
				COMUNE DI CERRO MAGGIORE				
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	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
				CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.				
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	16,00	0,00	0,00	16,00
				OSSOLA FRANCESCO				
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	9,28	0,00	0,00	9,28
				COMUNE DI GASPERINA				
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	100,00	0,00	0,00	100,00
				CONDOMINIO PALAZZI SALICI 1889				
2020	2277	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2532/20)	58,13	0,00	0,00	58,13
				BRZUSZKIEWICZ SARA				
2020	2312	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5397 DEL 23 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2614 2020	500,00	0,00	0,00	500,00
				AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020	2313	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5158 DEL 14 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2615 2020	86,00	0,00	0,00	86,00
				NADY YAKUB GHEBRIA THERESA				
2020	2315	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6502 24 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2617 2020	33,00	0,00	0,00	33,00
				IMMOBILIARE BELPI SRL				
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	0,27	0,00	0,00	0,27
				GOOGLE IRELAND LIMITED				

Residui passivi al 31/12/2025

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
2020	2317	7.01.99.99.999	99017054	CONTABILITA' SPECIALE ORDINARIA FRUTTIFERA PROV 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
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
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
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
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
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
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
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
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

Residui passivi al 31/12/2025

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
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 <i>STARS IMMOBILIARE SRL</i>	99,00	0,00	0,00	99,00
2022	3417	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1395 SCHUSTER STEFANIE PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 2996/2022 <i>SCHUSTER STEFANIE</i>	64,43	0,00	0,00	64,43
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 <i>SOLDAN PAOLA</i>	206,67	0,00	0,00	206,67
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 <i>TRICERRI NADIA</i>	74,78	0,00	0,00	74,78
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 <i>GIOFFREDA GIANFRANCO</i>	74,78	0,00	0,00	74,78
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 <i>GRAPPASONNI VALERIO</i>	35,73	0,00	0,00	35,73
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 <i>MOLINARI FRANCO</i>	36,24	0,00	0,00	36,24
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 <i>FERRARI MARCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
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 <i>PLAY SAS</i>	450,00	0,00	0,00	450,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
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 <i>COMUNE DI ISERNIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 <i>COMUNE DI VELLETRI</i>	47,04	0,00	0,00	47,04
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
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
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
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
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>	205,00	0,00	0,00	205,00
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
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 RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SULLO CARMINE <i>DIVERSI</i>	77,00	0,00	0,00	77,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
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 <i>COMUNE DI VELLETRI</i>	20,94	0,00	0,00	20,94
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 <i>TRENITALIA</i>	105,00	0,00	0,00	105,00
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 <i>DIVERSI</i>	1,27	0,00	0,00	1,27
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 <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	84,00	0,00	0,00	84,00
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 <i>DIVERSI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 ROMEX <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
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 <i>DIVERSI</i>	13,43	0,00	0,00	13,43
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 DI IC.E.D.A.G. - S.R.L. <i>DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
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 RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI MONTECASSIANO <i>COMUNE DI MONTECASSIANO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88

Residui passivi al 31/12/2025

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
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 <i>DIVERSI</i>	351,00	0,00	0,00	351,00
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 <i>Tribunale di Siracusa</i>	0,33	0,00	0,00	0,33
2023	4184	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 6552/2023 - CRISTINA DESILANI - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3955 <i>DIVERSI</i>	306,63	0,00	0,00	306,63
2023	4193	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 22649/2023 - PROCEDURA DA SOVRINDEBITAMENTOIZZO - VENTURA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3963/2023 <i>DIVERSI</i>	3,60	0,00	0,00	3,60
2023	4197	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19381/2023 CFM SRL DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3964/2023 <i>DIVERSI</i>	28,16	0,00	0,00	28,16
2023	4203	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19146/2023 NISI MANLIO DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3962/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	4212	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 18854/2023 HANNA SHENOUDA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3961/2023 <i>DIVERSI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00
2023	4214	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 26352/2023 - OTTOBELLI GIANLUCA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3967/2023 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	4215	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 16136/2023 DI FILIPPO CIS29985N DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3960/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
2023	4216	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 15786/2023 CRISTAURO ALESSANDRA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3959/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	4218	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 143682023 MOLINARI GALLIONEDA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3957/2023 <i>DIVERSI</i>	18,12	0,00	0,00	18,12
2023	4223	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 30814/2023 - saronno servizi SPA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3970/2023 <i>DIVERSI</i>	10,65	0,00	0,00	10,65
2023	4227	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 31865/2023 - GUIDA GIOVANNI DE VITA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3971/2023 <i>DIVERSI</i>	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48
2023	4240	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 28235/2023 - ALCESTE CANTONI SRL - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3972/2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4241	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 9398 DIMORE S.S. COLLEGATO AD ACC. N. 3973 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
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 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4244	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14503 ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC. N. 3976 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4245	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14590 BD 27 COLLEGATO A ACC. N. 3977 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	4246	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14810. ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC 3978 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
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 <i>DIVERSI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
2024	1023	7.01.02.99.999	99017012	PIGNORAMENTI CAUTELATIVI TRATTENUTI AI DIPENDENTI ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 557/2024 <i>DIVERSI</i>	1.352,42	792,24	0,00	560,18
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 RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc 2408/2024 <i>COMUNE DI AFRAGOLA</i>	45,18	0,00	0,00	45,18
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 RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc n 2409/2024 <i>SARONNO SERVIZI S.P.A.</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc 2410/2024 <i>SARONNO SERVIZI S.P.A.</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 <i>SARONNO SERVIZI S.P.A.</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 <i>SARONNO SERVIZI S.P.A.</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 <i>SARONNO SERVIZI S.P.A.</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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 <i>GATE VOLLEY MILANO</i>	0,14	0,00	0,00	0,14
2024	4353	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI <i>COMUNE DI RHO</i>	44.473,15	0,00	0,00	44.473,15

Residui passivi al 31/12/2025

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
2024	4370	7.01.99.99.999	99017054	PROVV. N. 3005 -ST080 A2A AMBIENTE SPA A2A-2400039730 TRXID: 0124012646169840 collegato acc. 4575/2024 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
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 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
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 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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 <i>DIVERSI</i>	229,71	0,00	0,00	229,71
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 <i>DIVERSI</i>	502,32	0,00	0,00	502,32
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 RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI AFRAGOLA . COLL ACC. N 4596 <i>COMUNE DI AFRAGOLA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
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) <i>MAZZITELLI LUCIANO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00
2024	4392	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 26490 B.V. HODING SRL COLLEGATO A ACC. N. 4623/2024 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2024	4393	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 34331 CAP HOLDING SPA COLLEGATO A ACC N. 4624 /2024 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2024	4394	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 32528 CONDOMINIO S. BERNARDO COLLEGATO A ACC. N. 4627 / 2024 <i>DIVERSI</i>	60,19	0,00	0,00	60,19
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 <i>HAMMERS ASD</i>	6,00	0,00	0,00	6,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	1231	7.01.01.02.001	99017050	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 654/2025 <i>DIVERSI</i>	5.000.000,00	22.802.658,22	19.616.877,24	1.814.219,02
2025	1232	7.01.01.01.001	99017003	RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE CODICE 1045 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 655/2025 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	287.524,79	-43.686,59	18.788,62
2025	1234	7.01.03.01.001	99017016	RITENUTA SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.657 e 658 ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	370.000,00	346.457,21	1.605,50	25.148,29
2025	1461	7.01.02.01.001	99017005	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 666/2025 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	199.837,42	1.940,32	2.102,90
2025	1462	7.01.02.01.001	99017001	CEDOLARE SECCA DA MODELLO730 ANNO 2025 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N.667/2025 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	64.708,37	-34.919,81	371,82
2025	1464	7.01.02.01.001	99017032	RITENUTE IRPEF COD 1001 TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 669/2025 <i>DIVERSI</i>	6.000.000,00	3.683.012,51	-1.558.997,99	757.989,50
2025	1471	7.01.02.01.001	99017032	TASSAZIONE SEPARATA COD 1012 ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 676/2025 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-8.237,53	1.762,47
2025	1472	7.01.02.01.001	99017029	ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 677/2025 <i>DIVERSI</i>	400.000,00	395.356,06	4.589,00	9.232,94
2025	1478	7.01.02.99.999	99017012	PIGNORAMENTI CAUTELATIVI TRATTENUTI AI DIPENDENTI ANNO 2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 683/2025 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	792,24	490,69	4.698,45
2025	1700	7.01.99.01.001	99017013	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO SUL CONTO DEDICATO AL PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ANZICHE SUL CONTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI - AUTORIZZAZIONE RG N. 8053/2024 DEL 30/09/2024 (COLLEGATO ACCERTAMENTO N. 1138/2025) <i>A.K.M. ITALIA ASD</i>	100,07	0,00	0,00	100,07
2025	3303	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 1728 PAGAM SP.NOTIFICA 1009/2SEM 2016 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2725/ 2025 <i>COMUNE DI BUSSETO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
2025	3304	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 1872 7110/1 SEM 2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLL IMP N COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2726/ 2025 <i>COMUNE DI STRIANO</i>	10,33	0,00	0,00	10,33

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	3305	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 10113 CANONE RADIO AMATORI MSUCLD56M39G796M NOT PROVIDED TRXID: 0125040301493786 VICOLO SILVA 1 24047 TREVIGLIO BG PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL SIGNOR MUSIO CLAUDIO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2727/ 2025 <i>DIVERSI</i>	5,00	0,00	0,00	5,00
2025	3306	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 11914 COSTO DEL LIBRETTO PER PORTO DI PISTOLA A TASSA RIDOTTA GIANLUCA NEGRO TRXID: 0125041690161358 NOTPROVIDED PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL SIGNOR GIANLUCA NEGRO COLLEGATO AD CCERTAMENTO N°2728 / 2025 <i>DIVERSI</i>	1,14	0,00	0,00	1,14
2025	3307	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 17014 COSTO LIBRETTO PER PORTO DI PISTOLA A TASSA RIDOTTA NOT PROVIDED TRXID: 0125052126532968 VIA CESARE BATTISTI 24 20847 ALBIATE MB PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL SIGNORA LA ROSA LUCA COLLEGATO AD CCERTAMENTO N°2729/ 2025 <i>DIVERSI</i>	1,14	0,00	0,00	1,14
2025	3315	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 90/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSI N. 1-2 SEM. 2016 – 1 SEM. 2017 – 2 SEM. 2023- PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2738/2025 <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.</i>	157,04	0,00	0,00	157,04
2025	3316	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 138/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO DA PARTE DEL SIGNOR BUFANO PIETRO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2744/2025 <i>DIVERSI</i>	1,00	0,00	0,00	1,00
2025	3682	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 16397 DEL 19/05/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE OMISSIS C.F. OMISSIS AVVISO N. 202404301093343017051575 CREDITO AMMESSO ALPASSIVO TRXID: 0125051918044253 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N ° 3439/2025 <i>DIVERSI</i>	1.044,82	0,00	0,00	1.044,82
2025	3683	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 17235 DEL 22/05/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM RELATIVO A ESECUZIONE OMOLOGA ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DANIELE SPAIRANICF SPRDNL62D04F205V TRXID: 0125052231005763COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N ° 3440/2025 <i>DIVERSI</i>	98,45	0,00	0,00	98,45
2025	3684	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 160/2025 MAIL DEL 29/09/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE CARROZZERIA QUADRIFOGLIO S.R.L.COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N ° 3441/2025 <i>DIVERSI</i>	63,00	0,00	0,00	63,00
2025	3726	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO RELATIVO AL PROVV N ° 30630 DEL 28/07/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE CONDO' AGOSTINO COSTO DEL LIBRETTO PER PORTO DI PIOSTOLA A TASSA RIDOTTA TRXID: 0125072782327716 NOTPROVIDED COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 3540 <i>DIVERSI</i>	1,14	0,00	0,00	1,14

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	3937	7.01.99.01.001	99017013	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PROVV N °11083 DEL 11/04/2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4053/2025 <i>REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691</i>	541,61	524,38	0,00	17,23
2025	3951	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO collegato ad acc. n. 4145/2025 PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON DOVUTO ANNUALITÀ 2025 PROGETTO WATER4ALL <i>DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DE PARIS</i>	16.432,00	0,00	0,00	16.432,00
2025	4640	7.02.02.02.009	99017055	SOMME PERVENUTE A DECORRERE DAL 24 SETTEMBRE 2025 DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO SUD MILANO DA RIVERSARE ALLO STESSO COME DA TABELLA A DELLA DT 11590/2025 COLLEGATO AD ACC. 4842/2025 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	95.394,95	0,00	2.837,00	98.231,95
2025	4641	7.02.02.02.009	99017055	SOMME PERVENUTE A DECORRERE DAL 24 SETTEMBRE 2025 , RISCOSE A MEZZO PAGO PA , RIFERITE AD ACCERTAMENTI AL 23/09/2025 DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO SUD MILANO E DA RIVERSARE ALL'ENTE IN QUESTIONE COME DA PARTE DELLA TABELLA B DELLA DT 11590/2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 4843/2025 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	4642	7.02.02.02.009	99017055	SOMME PERVENUTE A DECORRERE DAL 24 SETTEMBRE 2025 , RIFERITE AD ACCERTAMENTI AL 23/09/2025, DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO SUD MILANO E DA RIVERSARE ALL'ENTE IN QUESTIONE COME DA PARTE DELLA TABELLA B DELLA DT 11590/2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 4844/2025 <i>PARCO AGRICOLO SUD MILANO</i>	16.387,85	0,00	20.016,95	36.404,80
2025	4647	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 42731 DEL 03/11/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DONATO MESCE - RESTITUZ SOMME DI CUI AL DEC. DIRIG.N1 DEL 23/10/2025 INDEBITAMENTE RISCOSE DAL C.S. MESCE DONATO DELL'I.I.S. C.E. GA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4890/2025 <i>DIVERSI</i>	2.024,79	0,00	0,00	2.024,79
2025	4648	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 42992 DEL 04/11/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE CONDOMINIO RIPA DI PORTA TICINESE 2 - FT.253119844 DEL 18.06.25 4027061761905594770 TRXID: 0125110304261419 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4891 /2025 <i>DIVERSI</i>	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	4649	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 44699 DEL 11/11/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE PAGANO CITY PARKING SRL - FATT. 0000002531043648 DEL 26/3/25 MACCHI IN FERRARI TRXID: 0125111087678670 NOTPROVIDED COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4892 /2025 <i>DIVERSI</i>	593,00	0,00	0,00	593,00
2025	4650	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 49610 DEL 03/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE COMUNE DI FISCAGLIA - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER LA NOTI COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4893/2025 <i>COMUNE DI FISCAGLIA</i>	35,82	0,00	0,00	35,82
2025	4651	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 52566 DEL 16/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE COMUNE DI NEPI - LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI PER LA NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DI MESSI DI ALTRI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI PER LA NOCOLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4894/2025 <i>COMUNE DI NEPI</i>	9,58	0,00	0,00	9,58
2025	4652	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 52605 DEL 16/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE I.C.A. S.P.A. - RIMBORSO MESSI 2049/1 SEM 2022,2049/2 SEM 2022 51 TRXID: 0125121553619509 VIA DI NOVELLA 22 ROMACOLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4895 /2025 <i>DIVERSI</i>	465,05	0,00	0,00	465,05
2025	4653	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 52973 DEL 16/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI CANALE MONTERANO- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICACOLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4896 /2025 <i>COMUNE DI CANALE MONTERANO</i>	9,85	0,00	0,00	9,85
2025	4732	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 43401 DEL 05/11/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE CONDOMINIO DI VIALE REGINA GIOVANNA 36 AVVISO DI PAGAMENTO N. 202504301367413199955575 OCCUPAZIONE SVO OCCUP. CON STRUT PERMANENTI SUOLO E SOTTOSUOLO AUT. N. DEM/2900/2000 ...INTROITI TRN: COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 4966 /2025 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2025	4764	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N. 10752 DEL 08/04/2025 (QUOTA PARTE FLUSSO PAGOPA) PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE SOCIETA' DADA SRL (C.F. 13416930157) CON CAUSALE "MARCELLO FORTI/DADA SRL - DOMANDA LICENZA ALCOLICI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE" - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 5063/2025 <i>DIVERSI</i>	32,00	0,00	0,00	32,00
2025	4772	7.01.99.99.999	99017054	CCP 29207 (COSAP) DEL 03/03/2025 - PEC DEL 16/09/2025 PROT. 167217 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DELLA SOCIETA' BAR GIARDINO DI LIN JIAWEI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 5102/2025 <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	4773	7.01.99.99.999	99017054	CCP 29207 (COSAP) 05/08-12/08-23/09/2025 - MAIL DEL 09/12/2025 (PROT. 0220386/01.12.2025) PRESUNTI VERSAMENTI ERRONEI NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' DELLA CM DA PARTE DELLA SOCIETA' TB SHELBY DI BUSCARINI THOMAS - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 5103/2025 <i>DIVERSI</i>	39,00	0,00	0,00	39,00
2025	4995	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 18/2026 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO DA PARTE DI MARRO DANIELA E GIUBERGIA MARIA CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO ACCERTAMENTO N 5249/2025 <i>DIVERSI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2025	5028	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 3131 DEL 30/01/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI MARIOTTI PER Verbale n. 03259597/2024/1/1/1 emesso il 20/01/2025 - Codice avviso 004000006500810657 - Tipo PI - Codice Fiscale Ente Creditore 01199250158 TRXID: 012501293358 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 5271/2025 <i>DIVERSI</i>	45,07	0,00	0,00	45,07
2025	5029	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 4142 DEL 7/2/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI MORANDI CLAUDIO MEREGALLI LAVINIA PER SALDO VERBALE CONTESTAZIONE N. 15PAS/2025 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 5272/2025SALDO VERBALE CONTESTAZIONE N. 15PAS/2025 A CARICO MEREGALLI LAVINIA MARIA RENATA NOTPROVIDED TRXID: 0125020559105978 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO n 5272/2025 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025	5030	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5237 DEL 19/2/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI PAOLUCCI MAURIZIO WOJCIECHOWSKA DAN PER Sanzione VE007455782020 Paolucci Maurizio TRXID: 0125021836421683 VIA MARTIRI VIA FANI 66 01015 SUTRI VT COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 5273/2025 <i>DIVERSI</i>	492,77	0,00	0,00	492,77
2025	5031	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 9962 DEL 3/4/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI CAPPELLERI VINCENZO E BIGAL MARIA PER Verbale n. 00205552/2025/1/1/1 emesso il 24/03/2025 BIGAL MARIA ANTONIETTA Pagamento misura ridotta NOT PROVIDED TRXID: 0125040256996193 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 5274/2025 <i>DIVERSI</i>	48,19	0,00	0,00	48,19
2025	5032	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 27860 DEL 15/7/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI CAPPELLERI VINCENZO E BIGAL MARIA PER Ordinanza Prot. M-ITPR-MIUTG00123115 del 18/03/2025 (Rif. O.P. 00013219/2025/9/1/1) BIGAL MARIA ANTONIETTA NOT PROVIDED TRXID: 0125071414467859 COLLEGATO AD ACC N 5275/2025 <i>DIVERSI</i>	613,15	0,00	0,00	613,15

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	5033	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 13793 DEL 2/5/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI D.C TRASPORTI PER N. Verbale PTR2649004517 sezione polizia stradale di Milano TRXID: 0125043024088300 VIA UGO FOSCOLO 12/BCOLLEGATO AD ACC N 5276/2025 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	5034	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 24806 DEL 2/7/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI GIANNOTTA MARIO GINALDI LUCIA PER ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125063061165339 CASHNOTPROVIDED ADI n 812928977 0 del 04 06 2025 Targa n GS580VZ12 MITT GIANNOTTA MARIO GINALDI COLLEGATO AD ACC N 5277/2025 <i>DIVERSI</i>	58,10	0,00	0,00	58,10
2025	5035	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 38011 DEL 25/9/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI PREZIOSO SABRINA PER ESTINZIONE CONTRAVVENZIONE PREZIOSO GIUSEPPE TRXID: 0125092456299777 VIA GINESTRINO 37 20093 COLOGNO MONZESE MI COLLEGATO AD ACC N 5278/2025 <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2025	5036	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 39569 DEL 8/10/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI COMUNE DI MILANO PER RIMBORSO A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI VERBALI ERRONEAMENTE PAGATI AL COMUX TAB A TESORERIA UNICACOLLEGATO AD ACC N 5279/2025 <i>DIVERSI</i>	7.616,68	0,00	0,00	7.616,68
2025	5037	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 50066 DEL 4/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI JUMBO SRL PER Verbale n. 02313317/2025/1/1/1 COLLEGATO AD ACC N 5280/2025 <i>DIVERSI</i>	64,35	0,00	0,00	64,35
2025	5038	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 53017 DEL 17/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI BRUSTIA GUJA PER Sanzione per violazione norme ambientali (fumo) boezio tommaso 08/25 TRXID: 0125121657879103COLLEGATO AD ACC N 5281/2025 <i>DIVERSI</i>	27,50	0,00	0,00	27,50
2025	5039	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 54766 DEL 30/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI ZHENG LILI PER Nas milano Prot.21/996/997/998 data 21/11/2025 0306908038052504S90945709457IT COLLEGATO AD ACC N 5282/2025 <i>DIVERSI</i>	256,00	0,00	0,00	256,00
2025	5040	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N. 52369 DEL 12/12/2025 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CMM DA PARTE DI BALLOI ALEJANDRA DEL CARMEN PER PAGAMENTO ISTANZA n ar074 11169 MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 E GENNAIO/FEBBRAIO 26 collegato ad acc. n. 5283/2025 <i>DIVERSI</i>	329,90	0,00	0,00	329,90

Residui passivi al 31/12/2025

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
2025	5193	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI 152/2025 -ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE IMPRESA ROSSELLA SPA DA RESTITUIRE ALL'IMPRESA STESSA IN QUANTO NON RICONDUIBILE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE COLLEGATO ACC. 5396/2025 <i>DIVERSI</i>	60,90	0,00	0,00	60,90
2025	5194	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI 50/2025 -ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE TURSILLI MARIA CRISTINA NON RICONDUIBILE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE COLLEGATO ACC. 5399/2025 <i>DIVERSI</i>	204,50	0,00	0,00	204,50
2025	5195	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 118/2025-ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE IMPRESA GUARDIAN VETRO SRL NON RICONDUIBILE ALL'ATTIVITA DELL'ENTE CMM -COLLEGATO AD ACC N 5401/2025 <i>DIVERSI</i>	1.228,71	0,00	0,00	1.228,71
2025	5196	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N 99/2025 -ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI MAMELI MONIQUE NON RICONDUIBILE ALL'ATTIVITA DELL'ENTE -COLLEGATO AD ACC N 5402/2025 <i>DIVERSI</i>	1.388,80	0,00	0,00	1.388,80
Totale titolo 7					12.854.508,51	27.781.663,44	18.002.514,78	3.075.359,85
Totale					644.076.835,91	134.683.350,00	-40.535.731,83	468.857.754,08