



**Città  
metropolitana  
di Milano**

## **DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

**del 04.06.2018      Rep. Gen. n. 131/2018**

**Atti n. 124920\5.8\2018\2**

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

### **IL SINDACO METROPOLITANO**

**Assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro**

**VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;**

**PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;**

**VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Peg per l'anno 2018;**

**VISTO l'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);**

**VISTA la Legge n. 56/2014;**

**VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;**

**VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;**

### **DECRETA**

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
- 3) di approvare gli allegati 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q ed R, parti integranti del presente provvedimento, composti complessivamente da n. 514 pagine;**
- 4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO –  
SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

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

### **RELAZIONE TECNICA:**

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

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

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

Il disposto del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 9.1 (all. 4/2) richiamato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”*.

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

In più, il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,

prevede che *“Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”*.

Il disposto del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 8.10 (all. 4/2) definisce il riaccertamento dei residui di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, un’attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di Giunta (nel caso della Città Metropolitana con decreto del Sindaco Metropolitan), dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Per l’esercizio 2017, come peraltro per il 2015 e il 2016, in considerazione delle note difficoltà delle Città metropolitane e delle Province di conseguire l’equilibrio di parte corrente nel triennio, l’art. 18, comma 1 del D.L. 50/2017 ha previsto la facoltà di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, la possibilità di applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato.

Il Consiglio metropolitano, pertanto, ha approvato con delibera R. G. n. 59/2017 del 30/11/2017 il Bilancio di previsione per il solo esercizio 2017, con contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell’articolo 193 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 18 del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50, avvalendosi delle misure straordinarie previste dalle norme vigenti dettagliate nel provvedimento.

Si rileva che ad oggi è ancora in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2018-2020, il cui termine per l’approvazione è stato ulteriormente differito (D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 38 del 15/02/2018) al 31 marzo 2018 per gli enti locali. L’ente si trova, pertanto, in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del vigente D.Lgs. 267/2000.

Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio.

Si richiama integralmente il decreto sindacale R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 ad oggetto *“Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018.”*, con il quale, mancando la proiezione riferita all’annualità 2018 cui applicare la gestione in esercizio provvisorio, fa riferimento all’ultimo bilancio approvato, cioè il 2017, con la predetta deliberazione R.G. n. 59/2017.

Si richiama, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 97/2018 del 18/04/2018 ad oggetto *“Prelievo dal fondo di riserva per pagamento spese di soccombenza di cui alla sentenza del Tribunale di Milano – Sez. lavoro n° - omissis -”* per euro 10.425,75.

In esercizio provvisorio e gestione provvisoria, per quanto previsto dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, in particolare trova applicazione la disciplina prevista al punto 8) dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Con note prot. n. 33205/5.1/2018/2 del 09/02/2018, prot. n. 45037/5.8/2018/2 del 22/02/2018 e prot. n. 55790\5.8\2018\2 del 06/03/2018 l'Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio ha provveduto a trasmettere ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità (CDR) le tabelle dei residui attivi e passivi, FPV e avanzo di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'Ente al 31/12/2017, al fine di permettere loro di eseguire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i principi contabili applicati al fine di rilevare:

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

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

Pertanto, i soggetti preposti ai vari Centri di responsabilità (CDR), a cui i capitoli del Piano esecutivo di gestione sono assegnati, hanno provveduto ad effettuare l'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza (2017) e nella gestione residui (2016 e retro) delle scritture contabili dell'ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il Principio della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili. Le risultanze delle verifiche effettuate e le relative motivazioni sono contenute nelle determinazioni di riaccertamento dei residui assunte dai Responsabili dei CDR che vengono pertanto richiamate integralmente e il cui elenco è contenuto nell'Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, nelle quali sono stati individuati:

- i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017) da riportare e gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui attivi eliminati;
- i residui passivi eliminati;
- gli stanziamenti di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) – anno 2017 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati impegni o prenotazioni di impegno;
- gli accertamenti erroneamente classificati in bilancio e la corretta riclassificazione nell'ambito del medesimo titolo di entrata.

Si precisa che, al fine del mantenimento delle spese a residuo, i titolari dei CDR hanno dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2017 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento".

Le risultanze delle determinazioni elencate nell'Allegato 1) sono recepite nel provvedimento dell'organo esecutivo concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

Sono stati pertanto predisposti i seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;

- Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;
- Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
- Allegato E, contenente gli stanziamenti di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) - anno 2017 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati gli impegni o le prenotazioni di impegno;
- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017) da riportare;
- Allegato H, contenente gli accertamenti riclassificati.

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

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

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di previsione 2017, si procede pertanto ad adeguare gli stanziamenti di spesa anno 2017 e il corrispondente stanziamento di entrata anno 2018 agli importi in corrispondenza dei quali risultano confermati gli impegni o le prenotazioni di impegno risultanti dall'Allegato E.

Le conseguenti variazioni, da apportare limitatamente al Bilancio di previsione 2017 e al Bilancio provvisorio 2018, non disponendo del bilancio pluriennale 2017/2019, sono riportate nei seguenti allegati:

- I) "Variazioni al Bilancio 2017";
- L) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2017";
- M) "Variazioni al Bilancio provvisorio 2018";
- N) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato bilancio provvisorio 2018".

Le variazioni al Bilancio provvisorio 2018, in seguito a quanto sopra esposto, pari a complessivi Euro 207.854.361,21 dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, anche ai fini del pareggio di bilancio.

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2017, come evidenziato nell'Allegato O) e agli stanziamenti dei capitoli del PEG provvisorio 2018, approvato con decreto sindacale R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018

ad oggetto “Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2018.”, con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza alle risultanze della presente variazione di Bilancio provvisorio 2018, come evidenziato nell'allegato P).

Le variazioni a valere sulle annualità successive, dettagliate nell'allegato Q), non disponendo del Bilancio pluriennale 2017/2019, dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione del Bilancio di previsione 2018/2020.

Come disposto dal Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 8.10 (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e al punto 9.1, si sottopone il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del previsto parere.

Il provvedimento approvato e' trasmesso al Tesoriere dell'ente.

Si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente del presente provvedimento nella sezione “Bilanci” come disposto dall'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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

Milano, 24 maggio 2018

Il Direttore del Settore  
Politiche finanziarie e di bilancio  
Firmato Raffaella Bernardini

**PROPOSTA:****IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 25 atti n. 26752/1.18/2018/1 con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la delega alla materia “Risorse, Bilancio, Spending Review, Investimenti, Patrimonio”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento, nonché gli allegati 1, A, B, C, D, E, F,G, H, I, L, M, N, O, P, Q;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Politiche finanziarie e di bilancio;

Acquisito il parere del Collegio dei revisori come da allegato R) al presente provvedimento;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**DECRETA**

- 1) di prendere atto del parere del Collegio dei revisori (allegato R), parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, effettuate dai Responsabili dei CDR con apposite determinazioni, che vengono pertanto richiamate integralmente e il cui elenco è contenuto nell’Allegato 1), complessivamente contenute nei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:
  - Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
  - Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;;
  - Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;
  - Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
  - Allegato E, contenente gli stanziamenti di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), anno 2017 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati gli impegni o le prenotazioni di impegno;
  - Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017);
  - Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2016 e retro) e dalla gestione di competenza (2017) da riportare;

- Allegato H, contenente gli accertamenti riclassificati;
- 3) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2017;
  - 4) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e al Bilancio provvisorio 2018 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) così come rappresentate negli allegati, parte integrante del presente provvedimento:
    - I) “Variazioni al Bilancio 2017”;
    - L) “Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2017”;
    - M) “Variazioni al Bilancio provvisorio 2018”;
    - N) “Variazione al Fondo pluriennale vincolato bilancio provvisorio 2018”.
  - 5) di approvare le variazioni al PEG 2017, come evidenziato nell'allegato O), parte integrante del presente provvedimento, ed al PEG provvisorio 2018, approvato con decreto sindacale R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018, adeguando gli stanziamenti di competenza con le risultanze della presente variazione di Bilancio provvisorio 2018, come evidenziato nell'allegato P), parte integrante del presente provvedimento;
  - 6) di dare atto che il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato successivamente al riaccertamento ordinario dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali variazioni, anche ai fini del pareggio di bilancio;
  - 7) di dare atto che le variazioni a valere sulle annualità successive, dettagliate nell'allegato Q), parte integrante del presente provvedimento, non disponendo del Bilancio pluriennale 2017/2019, dovranno essere tenute anch'esse in considerazione nella predisposizione del Bilancio di previsione 2018/2020;
  - 8) di disporre l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, in quanto riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti, senza necessità di ulteriori atti;
  - 9) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'ente per gli adempimenti di competenza;
  - 10) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bilanci” come disposto dall'art. 174, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
  - 11) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Nome Raffaella Bemardini

nome

data 24/05/2018 firmato Raffaella Bernardini

data firma

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

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome

data

firma

**VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO**  
(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Nome Domenico D'Amato

data 24/05/2018 firmato Domenico D'Amato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

nome Domenico D'Amato data 24/05/2018 firmato Domenico D'Amato

Letto, approvato e sottoscritto	
per IL SINDACO IL CONSIGLIERE DELEGATO (Francesco Vassallo)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)
<b>F.to Vassallo</b>	<b>F.to Purcaro</b>

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.	
Milano li <b>04.06.2018</b>	IL SEGRETARIO GENERALE
	<b>F.to Purcaro</b>

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano li _____	Firma _____

<b>ESECUZIONE</b>	
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:	
.....	
Milano li _____	IL SEGRETARIO GENERALE
	_____

<i>Nun. Gen.</i>	<i>Data Prenotaz.</i>	<i>Num. U.O.</i>	<i>Data U.O.</i>	<i>Unità Organizzativa</i>	<i>Protocollo e Fascicolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>stato</i>	<i>Tipo atto</i>	<i>data esecutività</i>	<i>Data apposizione/notifica visto</i>
3220	08/05/2018	71	08/05/2018	SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	111829/2018 9.11/2018/2	Riaccertamento dei residui del Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali CDR ST051 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2018	10/05/2018
3226	08/05/2018	52	08/05/2018	SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	111870/2018 9.8/2018/21	Riaccertamento dei residui del Settore Risorse idriche e attività estrattive CDR ST022 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2018	10/05/2018
3230	08/05/2018	35	08/05/2018	AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	111996/2018 9.2/2018/1	Riaccertamento dei residui dell' Area Tutela e valorizzazione ambientale CDR AA009 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2018	10/05/2018
3201	08/05/2018	15	08/05/2018	SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	111470/2018 15.2/2018/3	Riaccertamento dei residui del Settore formazione e lavoro CDR ST089 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3209	08/05/2018	78	08/05/2018	SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	111699/2018 5.4/2018/5	Riaccertamento dei residui dell' Area Pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico - Settore Parco Agricolo Sud Milano CDR ST082 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3218	08/05/2018	43	08/05/2018	AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	111259/2018 7.2/2018/2	Riaccertamento dei residui dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico cdr AA011 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3239	09/05/2018	241	09/05/2018	SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	112168/2018 5.4/2018/2	Riaccertamento dei residui del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia CDR ST085 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3246	09/05/2018	23	09/05/2018	Settore Idroscalo	112199/2018 5.8/2018/3	Riaccertamento dei residui del Settore Idroscalo CDR ST106 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.	E	Det	11/05/2018	11/05/2018
3248	09/05/2018	14	09/05/2018	SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE	112294/2018 5.8/2018/4	Riaccertamento dei residui del Settore Sicurezza integrata, polizia metropolitana e protezione civile CDR AS004 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3292	09/05/2018	3	09/05/2018	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	112715/2018 7.2/2018/5	Riaccertamento dei residui del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture - CdR ST080 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3302	09/05/2018	94	09/05/2018	SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	112842/2018 6.2/2018/3	Riaccertamento dei residui del Settore Appalti provveditorato, servizi economici - CDR ST093 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche.	E	Det	10/05/2018	11/05/2018
3304	09/05/2018	89	09/05/2018	SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	112902/2018 11.15/2018/18	Riaccertamento dei residui del Settore Progettazione e manutenzione strade CDR ST 105 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	11/05/2018	11/05/2018
3324	10/05/2018	5	10/05/2018	AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE	113581/2018	Riaccertamento dei residui dell' Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio - CDR AA004 - Punto 9.1 del principio	E	Det	11/05/2018	11/05/2018

<i>Nun. Gen.</i>	<i>Data Prenotaz.</i>	<i>Num. U.O.</i>	<i>Data U.O.</i>	<i>Unità Organizzativa</i>	<i>Protocollo e Fascicolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>stato</i>	<i>Tipo atto</i>	<i>data esecutività</i>	<i>Data apposizione/ notifica visto</i>
				FINANZIARIE E DI BILANCIO	5.8/2018/2	contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.				
3373	10/05/2018	3	10/05/2018	SETTORE CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG	114492/2018 5.4/2018/8	Riaccertamento dei residui del Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del PEG - CDR ST075 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	11/05/2018	11/05/2018
3374	10/05/2018	6	10/05/2018	SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	114670/2018 5.8/2018/2	Riaccertamento dei residui del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio CDR ST074 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif..	E	Det	11/05/2018	11/05/2018
3202	08/05/2018	8	08/05/2018	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	111537/2018 13.2/2018/2	Riaccertamento dei residui del Settore Sviluppo economico e sociale CDR ST086 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	15/05/2018	15/05/2018
3286	09/05/2018	84	09/05/2018	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	112637/2018 5.3/2018/6	Riaccertamento dei residui del Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio e Programmazione Rete Scolastica CDR ST018 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	15/05/2018	15/05/2018
3396	11/05/2018	1	11/05/2018	AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	115484/2018 2.2/2018/10	Riaccertamento dei residui dell' Area Promozione e coordinamento dello Sviluppo Economico e sociale AA010 - punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..	E	Det	14/05/2018	15/05/2018
3425	14/05/2018	38	14/05/2018	AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	116678/2018 9.2/2018/1	Riaccertamento dei residui del Settore Agricoltura, caccia e pesca CDR ST081 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	15/05/2018	15/05/2018
3287	09/05/2018	2	09/05/2018	SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	112640/2018 5.8/2018/6	Riaccertamento dei residui Settore Gestione Tecnica Edilizia Scolastica e Patrimonio Zona 1 e Sicurezza sul Lavoro CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	15/05/2018	16/05/2018
3359	10/05/2018	15	10/05/2018	SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2	114296/2018 5.8/2018/5	Riaccertamento dei residui del Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2, CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.	E	Det	17/05/2018	17/05/2018
3211	08/05/2018	19	08/05/2018	SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	111698/2018 6.6/2018/1	Riaccertamento dei residui del Settore Gestione Impianti Tecnologici CDR ST078 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	17/05/2018	17/05/2018
3277	09/05/2018	30	09/05/2018	AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA	112487/2018 5.3/2018/3	Riaccertamento dei residui dell' Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana - CDR AA006 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det	17/05/2018	17/05/2018
3391	11/05/2018	1	11/05/2018	AREA AFFARI ISTITUZIONALI	115454/2018 2.11/2018/1	Riaccertamento dei residui dell' Area Affari Istituzionali (CDR AA012) del Settore Affari Generali (CDR ST064) e Settore Supporto agli Organi Istituzionali e partecipazioni (CDR ST100) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
3272	09/05/2018	8	09/05/2018	Settore Avvocatura	112418/2018	Riaccertamento dei residui del Settore Avvocatura CDR ST008 -	E	Det	17/05/2018	18/05/2018

<i>Nun. Gen.</i>	<i>Data Prenotaz.</i>	<i>Num. U.O.</i>	<i>Data U.O.</i>	<i>Unità Organizzativa</i>	<i>Protocollo e Fascicolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>stato</i>	<i>Tipo atto</i>	<i>data esecutività</i>	<i>Data apposizione/notifica visto</i>
					2.12/2018/14	Punto 9.1 del principio contabile 4/2 0allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.				
3300	09/05/2018	8	09/05/2018	Settore Sistema Informativo Integrato	112810/2018 3.6/2018/6	Riaccertamento dei residui del Settore Sistema Informativo Integrato - CDR ST048 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
3278	09/05/2018	32	09/05/2018	AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	112531/2018 4.2/2018/2	Riaccertamento dei residui dell'Area Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi - CDR AA003 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche.	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
3372	10/05/2018	26	10/05/2018	SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	114664/2018 4.6/2018/2	Riaccertamento dei residui del Settore Trattamento economico e previdenziale CDR ST047 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
3335	10/05/2018	3	10/05/2018	DIREZIONE GENERALE	113605/2018 2.4/2018/6	Riaccertamento dei residui dell' Area Direzione Generale CDR AA001 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
3306	09/05/2018	43	09/05/2018	SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	112961/2018 11.3/2018/30	Riaccertamento dei residui del Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto pubblico Locale – CDR St095 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	17/05/2018	18/05/2018
					123698 del 22/05/2018	Riaccertamento dei residui di competenza della Provincia di Monza e della Brianza - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	Elenchi a firma Responsabile Servizi Finanziari			22/05/2018

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
2	103	2	E.2.01.03.02.999	20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 09051068)	ST082	2017	360	QUALE ENTRATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD	RO 2017 il servizio sarà reso nel 2018 per € 14.640,00 collegato imp. n. 1588/2017	-14.640,00	2018	20000265	2	103	2	E.2.01.03.02.999	
2	104	1	E.2.01.04.01.001	20000266	TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 09051067)"	ST082	2017	241	QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO COGITA ET LABORA...SULLE ORME DEI CISTERCENSI. PENSIERI E AZIONI CULTURALI PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE A MILANO" (VEDI IMP. N. 622/17 DI € 6.100,00)"	RO 2017: ENTRATA COLLEGATA ALL'IMP. N. 1975/2017 DA RENDICONTARE NEL 2018	-1.561,60	2018	20000266	2	104	1	E.2.01.04.01.001	
2	104	1	E.2.01.04.01.001	20000780	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 09051066, 09051038)"	ST082	2017	969	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PASM-3^ ANNUALITA'"	RO 2017 progetto da rendicontare nel 2018 collegato ad imp. n. 1195/2017	-73.000,00	2018	20000780	2	104	1	E.2.01.04.01.001	
TOTALE TITOLO 2											-89.201,60							
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-4.537.500,00	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003	
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	17	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-1.762.271,58	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003	
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-1.181.318,65	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003	

TITOLO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL O	RESPON SABILE	ANNO ACCERT AMENT O	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTAT O	TITOL O 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	19	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-104.501,85	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	19	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-786.444,79	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	20	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-749.597,07	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40/2017 sub 0 parte	-154.550,17	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-8.276,09	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-17.518,12	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-13.861,73	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO ACCERT AMENT O	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOL O 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-171.923,62	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-234.665,41	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	21	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-369.858,68	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-9.938.558,20	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-788.953,80	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-500.727,93	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-366.468,75	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-38.415,45	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-37.341,24	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-17.653,94	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-2.055,98	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	23	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-29.654,59	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	24	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2017 entrata correlata ad impegno n.39/2017, prestazione da eseguire nel 2019 , lavori affidati con DT RG 1518/2018	-10.000.000,00	2019	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	25	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3675/2010 PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 38/2017	-24.948.000,00	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO ACCERT AMENT O	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTAT O	TITOL O 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	26	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-1.291.374,18	2018	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	26	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-7.920.596,75	2018	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	26	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-183.234,37	2018	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-65.375,96	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-1.357.291,67	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-138.300,89	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-109.756,38	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-7.612,80	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-1.854.181,94	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-2.921.649,43	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-32.186.167,72	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-119,18	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-142.259,89	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	61	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 53/2017	-14.531.592,65	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	946	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-70.625,00	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	947	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-727.959,17	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	948	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-252.242,28	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	949	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-748.786,06	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	950	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-783.136,58	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	951	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-2.635,58	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	952	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2017 proporzionata allo stato di avanzamento lavori collegato imp. n. 953 anno 2017	-287.505,01	2018	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	952	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2017 proporzionata allo stato di avanzamento lavori collegato imp. n. 953 sub 1 anno 2017	-102.494,99	2018	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	954	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 947/2017	-26.035.756,73	2018	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	955	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNO 961/2017	-7.168.321,79	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	956	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2017 entrata correlata all'imp.943 sub 3 anno 2017, prestazione da eseguire nel 2020 , lavori affidati con DT RG 1518/2018	-123.429,20	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	956	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2017 entrata correlata alla spesa imp. n. 943 anno2017, prestazione da eseguire nel 2018 , lavori affidati con DT RG 1518/2018	-2.512.055,45	2018	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	956	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2017 entrata correlata all'imp.943 sub 1 anno 2017, prestazione da eseguire nel 2018 , lavori affidati con DT RG 1518/2018	-2.364.515,35	2018	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	956	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2017 entrata correlata all'imp.943 sub 2 anno 2017, prestazione da eseguire nel 2019, lavori affidati con DT RG 1518/2018	-1.000.000,00	2019	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	957	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012- INTROITATO 1^ TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2017 somme previste nel quadro economico opera	-6.667.805,30	2018	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	957	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2017 somme previste nel quadro economico opera	-7.370.194,70	2019	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 939 sub 0 parte	-1.539.911,62	2018	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	963	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-6.545,33	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	964	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-202.891,36	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	964	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-20.003,05	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	965	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-1.241,10	2018	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI	ST095	2017	967	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" - VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900"	RO 2017 Spostamento erogazione contributo in relazione alla mancata esigibilità da parte del Comune di Milano e dalla mancata definizione di accordo integrativo per il rifinanziamento dell'opera. - collegato a imp. 1120/2017	-290.734,42	2018	40000090	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO ACCERT AMENT O	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTAT O	TITOL O 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	968	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMP. 1139/2017	-4.178.751,66	2018	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001	
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000411	405022900 CONTRIBUTO DA TEM SPA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	ST105	2017	958	QUOTA A CARICO TEMPER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012-IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO accertamento DI € 16.000.000 E CONTESTUALE IMP.945/2017	RO 2017 prestazione da eseguire nel corso dell'esercizio 2020, lavori aggiudicati con dt rg 1518 del 27/02/2018	-5.000.000,00	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001	
TOTALE TITOLO 4											-186.927.173,18							
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											<b>-187.016.374,78</b>							

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MISSIONE 118	PROG RAM MA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	ST100	2017	1209	Servizi di trasrizioni degli atti del Consiglio Metropolitan e Conferenza Metropolitana	RO 2017 - IMPORTO DA UTILIZZARE PER TRASCRIZIONE SEDUTE ANNO 2018	-527,26	2018	1011020	1	1	1	3	U.1.03.02.99.999
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	AA012	2017	1236	CIG Z161CA6955 - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZI PER LO SVILUPPO PORTALE CITTA' METROPOLITANA, MANUTENZIONE E GESTIONE	RO 2017 - Reimputazione per € 5.554,64 per parte Servizio ancora in corso.-	-5.554,64	2018	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
1	2	1	3	U.1.03.02.19.007	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE SERVIZI INFORMATICI	ST064	2017	1889	CIG Z6B210DA79 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE ALLE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO" DI CUI AL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E REDAZIONE MANUALE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO"	RO 2017 - SERVIZIO NON CONCLUSO. TERMINE ANNO 2018.	-12.076,78	2018	1021029	1	2	1	3	U.1.03.02.19.007
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI	AA004	2017	440	CIG Z661D59E5C - ACQUISTO DI N° 2 PACCHETTI DI GIORNATE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI RELATIVI AD ADEGUAMENTO DATABASE INERENTE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 118/2011	RO 2017 - Giornate di formazione rinviate al 2018	-5.500,00	2018	1031003	1	3	1	3	U.1.03.02.99.999
1	3	1	3	U.1.03.01.02.999	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	687	CIG ZE31E0EFD1 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI APPARATI DI SICUREZZA ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI IN USO PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2017	RO 2017 - Si tratta di obbligazione perfezionata ma non esigibile entro il 2017. La fornitura non è stata completata entro il 31.12.2017 per fattori sopravvenuti.	-2.144,14	2018	1031068	1	3	1	3	U.1.03.01.02.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2017	852	RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2017 - prevista fatturazione entro il 2018 - vedi nota Monte Titoli dell'8/03/2018 prot. 57989/2018	-103,70	2018	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2017	993	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX	RO 2017 - prevista fatturazione entro il 2018 - vedi nota Monte Titoli dell'8/03/2018 prot. 57989/2018	-103,70	2018	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2017	999	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	RO 2017 - prevista fatturazione entro il 2018 - vedi nota Monte Titoli dell'8/03/2018 prot. 57989/2018	-103,70	2018	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2017	1432	CIG Z431F294DA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO DI n° 40 ORE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE CIVILIA E CIVILIA OPEN	RO 2017 - Giornate di formazione rinviate al 2018	-748,00	2018	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2017	1634	CIG ZCA205867C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIVILIA, DATABASE ORACLE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CANONE ASSISTENZA CIVILIA OPEN ANNO 2017	RO 2017 - Ore di assistenza rinviate nel 2018	-1.449,36	2018	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001
1	3	1	3	U.1.03.02.09.004	1031071	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST093	2017	1834	CIG Z1C21467A5 - INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI APPARATI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA	RO 2017 - Si tratta di obbligazione perfezionata ma non esigibile entro il 2017. La fornitura non è stata completata entro il 31/12/2017 per fattori sopravvenuti.	-360,00	2018	1031071	1	3	1	3	U.1.03.02.09.004
1	3	1	3	U.1.03.01.02.999	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1836	CIG Z1C21467A5 - INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI APPARATI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA	RO 2017 - Si tratta di obbligazione perfezionata ma non esigibile entro il 2017. La fornitura non è stata completata entro il 31.12.2017 per fattori sopravvenuti.	-6.214,33	2018	1031068	1	3	1	3	U.1.03.01.02.999
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	113300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2017	1086	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edle impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-3.927,00	2018	1051003	1	5	1	3	U.1.03.02.09.008
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2017	1128	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti medan - veroniki ed emto	RO 2017 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura, sollecito in corso.	-70.965,29	2018	1051043	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2017	1165	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto	RO 2017 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura, sollecito in corso.	-50.000,00	2018	1051044	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	ST018	2017	1172	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013	RO 2017 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura, sollecito in corso.	-150.000,00	2018	1051048	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2017	1378	CIG 3498656E40 - 3528006AA4: Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. e Telecom S.p.A. Periodo 1.8.2017 - 30.11.2017"	RO 2017 - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NON ANCORA ATTIVATA. SERVIZIO PROROGATO AL 30.6.2018. PROBABILE ULTERIORE PROROGA	-1.550,00	2018	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2017	1915	CIG 1056375439 - CIG DERIVATO 7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA MAN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ANNO 2017.	RO 2017 - RITARDO AVVIO PRESTAZIONI	-25.807,98	2018	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.999

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2017	23	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme -	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-2.732,11	2018	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2017	1041	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-6.090,00	2018	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2017	1164	CUP J45E10000000003 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-19.095,69	2018	1061017	1	6	1	3	U.1.03.02.09.008
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	691	CIG 6529738E3F - 7046989F46: (RTI tra Fastweb S.p.A e Maticmind S.p.A) Impegno di spesa per adesione alla convenzione consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" lotto 2	RO 2017 - PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018. CONTRATTO PLURIENNALE DI 36 MESI.	-29.156,47	2018	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.006
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	878	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery.	RO 2017 - PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018	-13.216,06	2018	1081013	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	1643	CONTRARRE AI SENSI ART 32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COMPLETAMENTO MODULO IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME SICUREZZA ICT DA ATTUARE ENTRO 31.12.2017.	RO 2017 - PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI	-3.757,60	2018	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.006
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	1931	CIG PADRE 55187486EA: ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP PER LA DURATA DI 24 MESI.	RO 2017 - CONTRATTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO ANCORA DA PERFEZIONARE.	-10.474,13	2018	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	9	1	3	U.1.03.02.19.001	1091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)	ST093	2017	1967	CIG Z352176E17: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO MIGRAZIONE SERVER PROTOCOLLO INFORMATICO E DEFINIZIONE POLITICHE DI BACKUP.	RO 2017 - prestazione rinviata all'anno 2018 per sopraggiunti impedimenti	-10.980,00	2018	1091001	1	9	1	3	U.1.03.02.19.001
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2017	120	CIG 6214984F07: Adesione convenzione Telefonia Mobile 6" stipulata per fornitura di servizi telefonia mobile Anno 2017 fino a scadenza convenzione 31.3.2017."	RO 2017 - PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-29.892,13	2018	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.002

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2017	612	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Milano Città" - LOTTO 5 Anno 2017."	RO 2017 - Per € 174,66 prestazione che verrà resa nel 2018 per richieste interventi a ridosso di fine anno.	-174,66	2018	1111083	1	11	1	3	U.1.03.02.09.001
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2017	613	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Milano Città" - LOTTO 5 Anno 2017."	RO 2017 - Per € 214,78 prestazione che verrà resa nel 2018 per richieste interventi a ridosso di fine anno	-214,78	2018	1111083	1	11	1	3	U.1.03.02.09.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	659	CIG ZBF1DF7866: Conferimento incarico Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma all'avv.to Vinti Stefano dello Studio Vinti & Associati per le attività dell'Anno 2017.	RO 2017 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-30.000,00	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST093	2017	686	CIG ZE31E0EFD1 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI APPARATI DI SICUREZZA ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI IN USO PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2017	RO 2017 - Si tratta di obbligazione perfezionata ma non esigibile entro il 2017. La fornitura non è stata completata entro il 31.12.2017 per fattori sopravvenuti.	-3.748,09	2018	1111152	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111047	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2017	871	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Milano Città" - LOTTO 5 Anno 2017."	RO 2017 - Prestazione che verrà resa nel 2018 a causa di richieste interventi a ridosso di fine anno.	-80,00	2018	1111047	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2017	879	CIG 6214984F07 - ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6" - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016"	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-23.761,59	2018	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.002
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	995	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2017 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO.	-29.365,60	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2017	1001	CIG 6214984F07 - ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6" - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015"	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-6.000,00	2018	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.002
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	1002	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2017 - DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-27.462,40	2018	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1136	incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per co	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-2.520,01	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1146	incarico relativo alla causa promossa da Giovanni De Nicola Costituzione in giudizio per ricorso avanti TAR Lombardia - Milano per annullamento Decret	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-6.344,00	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1147	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2017 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-18.694,38	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2017	1148	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2017 - IMPOSTA SU CAUSE ANNO PASSATE IN FASE DI REGISTRAZIONE	-3.175,75	2018	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1151	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2017 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-12.041,71	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1152	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO.	-697,95	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1153	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2017 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO.	-11.372,16	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1154	Conferimento incarico per la difesa in giudizio dell'Ente nel giudizio di appello cautelare promosso avanti al TAR Lombardia da SIRAM SPA.	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO.	-9.479,20	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1155	Affidamento incarico per la difesa della Provincia di Milano nel giudizio promosso, con atto di citazione, dell'Impresa LIS s.r.l. avanti il Tribunale	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-12.741,30	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1176	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquota IVA con riferimento agli impegni già assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2017 - PER AUMENTO 1% DI IVA SU INCARICHI ANCORA APERTI ANTE 2015	-376,26	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2017	1229	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2017 - IMPOSTA SU CAUSE ANNO PASSATE IN FASE DI REGISTRAZIONE	-4.668,00	2018	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1247	Affidamento incarico a legale (AVV CARLO ISNARDI dello STUDIO LEGALE LOIACONI) per proposizione atto di citazione avanti Tribunale Civile di Milano per risarcimento danni correlati a stipulazione contratti relativi a derivati.	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-120.762,60	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	1335	CIG 2151F18C79: Pagamento rinnovo quadriennale del servizio KIT Firma Digitale per Avv.to Marialuisa Ferrari per i servizi telematici verso la giustizia.	RO 2017 - DURC ON LINE IRREGOLARE. IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE.	-42,00	2018	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST048	2017	1422	CIG 7114820732: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA/LARGA BANDA E MANUTENZIONE RELATIVI APPARATI PER ANNO 2017.	RO 2017 - PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-3.000,00	2018	1111053	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	ST048	2017	1424	CIG 7114820732: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA/LARGA BANDA E MANUTENZIONE RELATIVI APPARATI PER ANNO 2017.	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-18.697,95	2018	1111109	1	11	1	3	U.1.03.02.19.004
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST093	2017	1835	CIG Z1C2240743 - INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI APPARATI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA	RO 2017 - Si tratta di obbligazione perfezionata ma non esigibile entro il 2017. La fornitura non è stata completata entro il 31.12.2017 per fattori sopravvenuti.	-484,71	2018	1111152	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2017	1917	7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA MAN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ANNO 2017.	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-20.000,00	2018	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1962	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE RELATIVO ALLA CAUSA AVANTI CONSIGLIO DI STATO RG 6667/2006 PROMOSSA DA ISTITUTO PER L'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA SPA.	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-1.268,80	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2017	1963	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI QUALE PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015.	RO 2017 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-15.000,00	2018	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2017	1980	CIG ZAF2152551: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA DURATA 12 MESI - RATEO 2017.	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-1.983,28	2018	1111106	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	9051069	FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009)	ST082	2017	2049	CIG Z0421588AA: QUALE SERVIZIO PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO CADUTA ALBERI IN AREE E PERCORSI SITUATI ALL'INTERNO DELLE AREE NATURALISTICHE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	RO 2017 - prestazione rinviata al 2018 per motivi di stagionalità vegetazionale	-27.000,00	2018	9051069	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1080	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2017 - Oneri dovuti per legge, convenzione ex Legge 23/96 da erogare a seguito della sottoscrizione della convenzione al momento non ancora esigibili.	-21.135,23	2018	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1083	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96.	RO 2017 - Oneri dovuti per legge, convenzione ex Legge 23/96 da erogare a seguito della sottoscrizione della convenzione al momento non ancora esigibili.	-21.135,23	2018	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2017	1107	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013	RO 2017 - Obbligazione perfezionata ma non esigibile al 31/12/2017 causa contenzioso.	-20.000,00	2018	4021021	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2017	1169	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE, CANEGRATE, CERNUSCO S/N, CINISELLO B., INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MELEGNANO, MILANO, RHO, TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. VERDI - EX LEGGE 23/96"	RO 2017 - Spese per oneri dovuti ma non ancora richiesti dai Comuni di Legnano e Inzago.	-22.979,44	2018	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2017	1171	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MELEGNANO, MILANO, RHO, TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. VERDI MIL	RO 2017 - Spese per oneri dovuti ma non ancora richiesti dai Comuni di Legnano e Inzago.	-22.174,03	2018	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2017	1191	DT. RG N. 11174/2015 - Rimborsio ai Comuni e al Conservatorio Di Milano - ex legge 23/96 per Oneri di Gestione Istituti Scolastici superiori 2015	RO 2017 - Spese per oneri dovuti ma non ancora richiesti dai Comuni di Legnano e Inzago.	-51.600,00	2018	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1193	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MAGENTA - PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICI	RO 2017 - Rimborsio spese di gestione dovute e non ancora richieste dal Comune	-2.000,00	2018	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	4	U.1.04.01.02.999	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2017	1222	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016	RO 2017 - Per € 150.372,08 reimputare nel 2018 Spese per oneri dovuti ma non ancora richiesti dai Comuni.	-150.372,08	2018	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.999
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	1227	DT RG 11407/2016 Amend. 2 contratto attuativo (Acc.Quadro) - Lotto 2 - fino al 31/12/2016 del Servizio di trasloco, facchinaggio, sgombero a S.r.l. AGEAS (cessione affitto da parte di Soc. Coop. Cortesi titolare dell'accordo quadro) - CIG 3498050E40 - 3528006AA4	RO 2017 - Prestazioni ritardata a seguito di difficoltà organizzative della ditta rispetto a ordini di intervento da effettuarsi nel 2017 presso LS Einstein e IIS Benini.	-7.832,45	2018	4021048	4	2	1	3	U.1.03.02.13.003
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	ST048	2017	1377	Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. e Telecom S.p.A. Periodo 1.8.2017 - 30.11.2017"	RO 2017 - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NON ANCORA ATTIVATA. SERVIZIO PROROGATO AL 30.6.2018. PROBABILE ULTERIORE PROROGA.	-61.742,00	2018	4021046	4	2	1	3	U.1.03.02.05.001
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2017	1638	Prenotazione - DT RG 9459/2017 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2017"	RO 2017 - Per € 184.010,48 reimputare nel 2018 Spese per oneri dovuti ma non ancora richiesti dai Comuni.	-184.010,48	2018	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	ST048	2017	1916	7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA MAN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ANNO 2017.	RO 2017 - AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.	-39.137,02	2018	4021046	4	2	1	3	U.1.03.02.05.999
8	1	1	3	U.1.03.02.07.006	8011046	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047)"	AA011	2017	1969	CIG ZA62176E27: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 2 MODULI SOFTWARE PER SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DOCSPA.	RO 2017 - pervenuta indicazione dal Settore CSI che ha assunto l'impegno. La prestazione è esigibile nel 2018	-26.840,00	2018	8011046	8	1	1	3	U.1.03.02.07.006
8	1	1	3	U.1.03.02.19.001	8011039	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTPC - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST080	2017	2053	Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze software specialistico ESRI ArcGis COLLEGATO A IMP. 2052-2054-2055/2017	RO 2017 - contratto in corso liquidazione nel 2018	-7.455,00	2018	8011039	8	1	1	3	U.1.03.02.19.001
9	2	1	3	U.1.03.02.19.001	9021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2017	1210	Indizione di procedura negoziata per outsourcing di servizi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi dell'Area tutela e valorizzazione ambientale	RO 2017 - Gara sospesa dal TAR, ripresa lavori dal 01/12/2017 Questa quota riguarda attività che si svolgeranno nel 2018	-21.348,23	2018	9021002	9	2	1	3	U.1.03.02.19.001
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	ST082	2017	301	DA FPV 2016 - PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO-DA FPV 2016	RO 2017 - Prestazione non eseguita al 31/12/2017, differita al 2018	-9.000,00	2018	9051068	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	4	U.1.04.01.02.008	9051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPL0 PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 205553000 CON CAP. 176310000)	ST082	2017	1195	TRASFERIMENTI DI EURO 73.000 ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE DEL PASM	RO 2017 progetto da rendicontare nel 2018 collegato ad imp. n. 1195/2017	-73.000,00	2018	9051038	9	5	1	4	U.1.04.01.02.008
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	ST082	2017	1588	CIG Z7A203C746: PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PASM.	RO 2017 il servizio sarà reso nel 2018 per € 14.640,00 collegato imp. n. 1588/2017	-14.640,00	2018	9051068	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	3	U.1.03.02.19.001	9051067	FONDO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPL0 PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000266) - SERVIZI AUSILIARI"	ST082	2017	1975	UN VIDEO INERENTE L'ARTE, L'AMBIENTE, LA SOSTENIBILITA' E LA STORIA DELL'ANTICO MULINO INTERNO ALL'ABBZIA DI CHIARAVALLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COGITA ET LABORA...SULLE ORME DEI CISTERCENSI (ACC. 241/17)	RO 2017: PRESTAZIONE IN CORSO E DA RENDICONTARE NEL 2018 COLLEGATO AD ACC. N.241	-1.561,60	2018	9051067	9	5	1	3	U.1.03.02.19.001
9	5	1	3	U.1.03.02.19.001	9051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI	ST082	2017	2054	Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze software specialistico ESRI ArcGis COLLEGATO A IMP. 2052-2053-2055	RO2017 contratto in corso con liquidazione nel 2018	-4.854,00	2018	9051064	9	5	1	3	U.1.03.02.19.001

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2017	1097	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2017 - Contratto in essere	-48.418,54	2018	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2017	1098	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2017 - Le prestazioni sono state rese nell'anno 2017 per € 7.253,36 con fattura da ricevere; per la differenza di € 3.072,66 la prestazione sarà effettuata nel 2018	-3.072,66	2018	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2017	1099	impegno contabile correlato ad acc. 1852 (rev. 4219 su cap. e 202553200)	RO 2017 - Contratto in essere	-31.876,71	2018	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2017	1090	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (	RO 2017 - Attività svolte parte nel 2017 per 13.506,05- la liquidazione avverrà entro il 28/02/2018 la differenza di 18.932,11 da reimputare 2018 Gara sospesa dal TAR, ripresa lavori dal 01/12/2017	-18.932,11	2018	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	24	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6 MI - QUOTA IVA	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-39.781,17	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	41	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/A	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-137.227,40	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	42	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-234.301,47	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	45	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B MI - QUOTA IVA	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-8.930,64	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	46	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/A MI - QUOTA IVA	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-13.722,74	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	524	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-56.818,12	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	524	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-109.337,08	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	525	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-10.933,71	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	525	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-5.681,81	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	759	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-56.818,11	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	762	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-109.337,22	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	763	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-5.681,81	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	765	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-10.933,72	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	776	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-73.120,06	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	777	CIG 29513467C2: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 5A per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-66.555,25	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	ST095	2017	778	CIG 29513467C2: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 5B per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-43.313,71	2018	10021005	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	779	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-7.312,01	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	780	CIG 29513467C2: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 5A per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-6.655,53	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2017	781	CIG 29513467C2: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 5B per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	RO 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA NON ANCORA ESIGIBILE PER VERIFICHE SERVIZIO PRESTATO E CONGUAGLI CONTRATTUALI. COMPETENZA TRASFERITA AD AGENZIA DI BACINO PER TPL DA LUGLIO 2017	-4.331,38	2018	10021004	10	2	1	3	U.1.03.02.15.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	65	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 1 - zona ovest - LOTTO 3	RO 2017 - prestazione non perfezionata al 31/12/2017	-238.032,86	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	66	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 2 zona ovest LOTTO 4	RO 2017 - prestazione non resa al 31/12/2017,e differita al 2018	-368.207,25	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	71	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 2 zona ovest LOTTO 4	RO 2017 - prestazione non resa al 31/12/2017,e differita al 2018	-127.209,79	2018	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	328	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago" fino alla SP. 229 "Arluno "Pogliano Milanese", nei Comuni di Pregnana Milanese e di Vanzago"	RO 2017 - prestaz..effett. al 31/12/2017 - fatt. in corso di emiss. per anticipazione lavori ai sensi dell"art. 35 c.18 DLGS 50/2016 per € 114.456,86, la differenza di 457.827,43 da reimputare 2018 pag.. proporz. avanzam. lavori	-457.827,43	2018	10051127	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	610	CIG 6864141458: Affidamento 1° e 2° contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona Sud Est" - LOTTO 2 Anno 2017."	RO 2017 - LIQUIDAZIONE RG 1193/2018 per € 1.179,35, la differenza di € 4.581,37 interventi manutentivi rinviati al 2018 per richieste tardive a ridosso	-4.581,37	2018	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	611	CIG 686414794A: Affidamento 1° contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona Nord Ovest" - LOTTO 3 Anno 2017."	RO 2017 - LIQUIDAZIONE RG 8803/2018,LQ 1128/2018 -RG 1386/2018 per COMPLEX € 1.715,81 , la differenza di € 1.458,80 interventi manutentivi rinviati al 2018 per richieste tardive a ridosso	-1.458,80	2018	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	636	CIG 6864152D69: Affidamento 1-2-3° contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona Sud Ovest" - LOTTO 4 Anno 2017."	RO 2017 - LIQUIDAZIONE RG 884/2018-888/2018-1083/2018-1307/201/-1404/2018 -fat. 6/PA in corso di liquidazione per complex € 1.820,02, la differenza di € 5.221,12 interventi manutentivi rinviati al 2018 per richieste tardive a ridosso	-5.221,12	2018	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGAZIONE 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGAZIONE 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	733	CIG 6864134E8E: Affidamento 1^, 2^ e 3^ contratto attuativo per aggiudicazione Accordo Quadro Servizio di Manutenzione dei mezzi di servizio - Zona Nord Est - LOTTO 1."	RO 2017 - LIQUIDAZIONE RG 602/2018 - 607/2018-901/2018 - 11053/2018- per € 6.519,07 5, la differenza di € 2.484,24 interventi manutentivi rinviati al 2018 per richieste tardive a ridosso	-2.484,24	2018	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	ST105	2017	1055	Perizia di variante tecnica suppletiva per l'appalto triennale dei lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. ZONA 1 del Servizio Ovest - periodo 2007-	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltra re all'ufficio competente	-22.060,90	2018	10051004	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	1056	Perizia variante tecnica e suppletiva per i lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. zona 2 servizio ovest 2007-2010 coll. imp. 32/2010	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltra re all'ufficio competente	-10.900,00	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	AA011	2017	1219	Approvazione importo complessivo di € 328,30 IVA, CPA e oneri compresi per spese di soccombenza relative alla Sentenza n. 211/2016 avanti al Giudice di Pace di Messina nella causa promossa dalla sig.ra Mollica Poeta Loredana.	RO 2017 - Sentito Sett. Avvocatura. Causa in corso. L'udienza, inizialmente prevista per il 05/12/2017, è stata rinviata al 06/02/2018 e poi nuovamente rinviata	-328,30	2018	10051001	10	5	1	3	U.1.03.02.99.002
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	1700	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di competenza dell'Ufficio Est 1 del Servizio Est stagione autunno-inverno 2017-2018 COLLEGATO A IMP. 270/2018	RO 2017 - prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 71.333,44, per la differenza di € 20.166,56 per motivi sopravvenuti l'esigibilità riguarderà l'annualità 2018	-20.166,56	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	1701	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di competenza dell'Ufficio Est 2 del Servizio Est stagione autunno-inverno 2017-2018 COLLEGATO A IMP. 265/2018	RO 2017 - prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 50.914,21 per la differenza di € 10.340,15 per motivi sopravvenuti l'esigibilità riguarderà l'annualità 2018	-10.340,15	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2017	1705	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di competenza dell'Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest stagione autunno-inverno 2017-2018 COLLEGATO A IMP. 249/2018	RO 2017 - prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 63.350,34 per la differenza di € 5.135,45 per motivi sopravvenuti l'esigibilità riguarderà l'annualità 2018	-5.135,45	2018	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051009	161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI	AA011	2017	2052	Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze software specialistico ESRI ArcGis COLLEGATO A IMP. 2053-2054-2055/2017	RO 2017 - contratto in corso liquidazione nel corso dell'esercizio 2018	-7.163,00	2018	10051009	10	5	1	3	U.1.03.02.19.001

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	2055	Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze software specialistico ESRI ArcGis COLLEGATO A IMP. 2052-2053-2054/2017	RO 2017 - contratto in corso, liquidazione nel corso esercizio 2018	-6.514,00	2018	10051098	10	5	1	3	U.1.03.02.19.001
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	ST086	2017	1839	DT RG 10359/2017 Realizzaz. di n. 5 percorsi di formazione - ANNO 2017 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del terzo settore. CUP I43G17000040003.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017; giornate formative programmate nel 2018 per indisponibilità dei formatori e delle aule	-4.900,00	2018	12041013	12	4	1	3	U.1.03.02.99.999
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI	ST086	2017	1843	DT RG 10359/2017 Realizzaz. di n. 5 percorsi di formazione - ANNO 2017 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del terzo settore. CUP I43G17000040003.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-500,00	2018	12071029	12	7	1	3	U.1.03.02.99.999
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI	ST086	2017	1844	DT RG 10359/2017 Realizzaz. di n. 5 percorsi di formazione - ANNO 2017 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del terzo settore. CUP I43G17000040003.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-200,00	2018	12071029	12	7	1	3	U.1.03.02.99.999
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005)	ST086	2017	2001	DT. RG. 10501/2017 - SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRAORDINARI NON ACCOPAGNATI ANNO 2017 - CUP I43G17000040003 - (coll. all'acc. n. 2839/2017.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-3.000,00	2018	12071030	12	7	1	4	U.1.04.04.01.001
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005)	ST086	2017	2003	DT. RG. 10501/2017 - ASSOCIAZIONE CAMERA MINORILE DI MILANO - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRAORDINARI NON ACCOPAGNATI ANNO 2017 - CUP I43G17000040003 - coll. all'acc. n. 2839/2017.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-4.000,00	2018	12071030	12	7	1	4	U.1.04.04.01.001
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005)	ST086	2017	2004	DT. RG. 10501/2017 - CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRAORDINARI NON ACCOPAGNATI ANNO 2017 - CUP I43G17000040003 - coll. all'acc. n. 2839/2017	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-3.000,00	2018	12071030	12	7	1	4	U.1.04.04.01.001
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2017	1840	DT RG 10359/2017 Realizzaz. di n. 5 percorsi di formazione - ANNO 2017 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del terzo settore. CUP I43G17000040003.	RO 2017 - Progettazione avviata nel 2017- giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-7.500,00	2018	12081025	12	8	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	ST086	2017	1192	Ricostituzione Fondo rischi Insolvenze inerente al Bando Passaggio Generazionale: rileva un mestiere tradizionale Edizione 2004" realizzato da Provin"	RO 2017 - Progetto non ancora chiuso pertanto l'importo potrebbe essere da restituire a fine progetto.	-56.662,65	2018	15011095	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	ST048	2017	1375	CIG 3498656E40 - 3528006AA4: Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. e Telecom S.p.A. Periodo 1.8.2017 - 30.11.2017"	RO 2017 - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NON ANCORA ATTIVATA. SERVIZIO PROROGATO AL 30.6.2018. PROBABILE ULTERIORE PROROGA.	-16.580,00	2018	15011052	15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	
15	2	1	3	U.1.03.02.05.001	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST048	2017	1376	CIG 3498656E40 - 3528006AA4: Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. e Telecom S.p.A. Periodo 1.8.2017 - 30.11.2017"	RO 2017 - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NON ANCORA ATTIVATA. SERVIZIO PROROGATO AL 30.6.2018. PROBABILE ULTERIORE PROROGA.	-5.528,00	2018	15021047	15	2	1	3	U.1.03.02.05.001	
15	2	1	3	U.1.03.02.99.999	15021054	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI	ST086	2017	1841	DT RG 10359/2017 Realizzaz. di n. 5 percorsi di formazione - ANNO 2017 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del terzo settore. CUP I43G17000040003.	RO 2017 - Progettazione attivata nel 2017 - giornate formative programmate nel 2018 causa indisponibilità dei formatori e delle aule.	-2.000,00	2018	15021054	15	2	1	3	U.1.03.02.99.999	
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA"	AA001	2017	1223	Impegno di spesa da parte della European Commission a titolo di Acconto contributo concesso per realizzazione Progetto Europeo MEANING" Metropolitan Europeans in Active Network inducing Novelities in Governance - Anno 2016 - pagamento Partners Europe"	RO 2017 - Le attività amministrative necessarie per procedere alla sostituzione del Partner (autorizzazione della Commissione Europea, modifica e sottoscrizione della convenzione) ha richiesto tempi più lunghi di quelli preventivati.	-5.424,00	2018	19011004	19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>												-4.136.522,87								
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	506	FPV2016 DT RG 11499/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadro n.2757/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Importo reimputato a seguito cronoprogramma modificato	-303.652,51	2018	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	506	FPV2016 DT RG 11499/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadro n.2757/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera non ancora conclusa	-34.300,22	2018	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	507	FPV2016 DT RG 11503/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera non ancora conclusa	-45.068,43	2018	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	946	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-17.745,00	2018	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	946	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera non ancora conclusa	-20.711,41	2018	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	956	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-13.503,00	2018	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	956	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera non ancora conclusa	-16.619,53	2018	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	1062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI	AA006	2017	996	CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggiudicazione definitiva a LUTECH SpA.	RO 2017 - Prestazioni rinviate al 2018	-5.712,59	2018	1062026	1	6	2	2	U.2.02.03.05.001
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1075	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-12.781,65	2018	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1076	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-11.732,70	2018	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2017	1199	RG DT. 5365/2017 - CUP J41B13000600006 - CIG 5889053844 - SOMME A DISPOSIZIONE SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE su IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ASSIETTA E SETTEMBRINI MILANO	RO 2017 - Alienazioni Patrimoniali - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-1.535,16	2018	1062006	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	9	2	2	U.2.02.03.02.002	1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001, 01091005, 01091006, 01091007)	ST093	2017	1968	CIG ZC32176E20: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER INVIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI E FASCICOLI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.	RO 2017 - prestazione rinviata all'anno 2018 per sopraggiunti impedimenti	-47.580,00	2018	1092002	1	9	2	2	U.2.02.03.02.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2017	20	CUP J46E09000680003 - Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740/6.6/2009/121 RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP.	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.200,00	2018	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA ISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2017	22	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2017 - CONTENZIOSO IN CORSO DI DEFINIZIONE	-53.365,01	2018	4022074	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	32	LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 - 2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI	RO 2017 - Mutuo OPI - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-63.681,34	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	33	LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI pe	RO 2017 - Mutuo OPI - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-63.992,32	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	36	LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 - 2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI	RO 2017 - Mutuo OPI - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-64.205,17	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	51	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-20.000,00	2018	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	52	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo DEXIA CREDIOP - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-32.994,62	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2017	58	FPV2015 IM TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIF. COMPLET. ADEGUAM. NORMATIVO - Finanz Avanzo vincol. devoluz. CASSA DD.PP. posiz. n. 4539920/00	RO 2017 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN CORSO MODIFICA CRONOPROGRAMMA RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-989,65	2018	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO	ST104	2017	59	LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-0,01	2018	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO	ST104	2017	59	LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-120.794,48	2018	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	ST104	2017	60	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-52.203,09	2018	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	61	DT RG 6484/2016 (FPV2015) Aggiud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realiz. edif. uso laboratori c/o ISTITUTO VESPUCCI-Milano	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione parziale per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-155.672,86	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	62	FPV 2015 da impegnare nel 2017 € 810.000,00 DT. RG .7944/2016 Proc. negoz. affidam. Incarico Coordinatore sicurezza per IST. VESPUCCI realiz. laboratori - Finanz. DEVOLUZIONE Mutuo Cassa DDPP POS. N. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-6.928,36	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	62	FPV 2015 da impegnare nel 2017 € 810.000,00 DT. RG .7944/2016 Proc. negoz. affidam. Incarico Coordinatore sicurezza per IST. VESPUCCI realiz. laboratori - Finanz. DEVOLUZIONE Mutuo Cassa DDPP POS. N. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-16.168,29	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	339	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-115.651,32	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	339	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-995,02	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	339	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDDP 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDDP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-1.000,91	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	428	FPV 2016 DT RG 1171/2017 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1- zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - cig 6909147877 Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione Mutui bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.288,53	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	457	FPV2016 DT RG 1251/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LOTTO 3- zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092258D5 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.250,51	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	474	FPV2016 DT RG 1175/2017 SOMME A DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.085,61	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	476	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.191,74	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	479	FPV2016 DT RG 1256/2017 SOMME a DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.238,13	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	486	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018.	-420.037,19	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	487	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 2 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018.	-420.037,19	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	488	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 .	-420.037,19	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	489	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 4 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018.	-420.037,19	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	490	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 5 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018.	-420.037,19	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	913	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-42.224,41	2018	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	918	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per collaudo	-597,30	2018	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	919	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-355,25	2018	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	921	somme COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-37.000,00	2018	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	922	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2017 - BOP 2003 - Reimputato per provvedere all'"espletamento dell'"incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo di cui si è avviata gara con Determina RG 10537 del 15/12/2017	-13.072,44	2019	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	923	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2017 - BOP 2003 - Reimputato per provvedere all'"espletamento dell'"incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo di cui si è avviata gara con Determina RG 10537 del 15/12/2017	-7.927,92	2019	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS" DI MILANO"	ST103	2017	927	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	RO 2017 - Bop 2002 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-4.500,00	2018	4022127	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2017	929	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 -MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2017 - Alienazioni Patrimoniali - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-1.870,65	2018	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	ST103	2017	930	utilizzato per dev. prefabbricato Imp.cont. (riacc.straord.2010)LAVORI COMPLE/ADEGUAM/NORM. LC PARINI e TENCA DI MILANO FINAN. BOP 2007 da econ. c	RO 2017 - Bop 2007 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-6.557,00	2018	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	ST104	2017	932	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO - FINAN. MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739 AMM.TO A PARTIRE DALL' 01/01/2009	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - reimputato per definizionei incentivo da liquidare	-7.463,28	2018	4022004	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO	ST104	2017	937	SOMME - PROGETTO DEFINIT. RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIATE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IS SEVERI - VIA ALCUINO MILANO - MUTUO CASSA DD.P	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-36.909,67	2018	4022129	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2017	984	CUP J46E09000680003 Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740/6.6/2009/121 RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Po	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-18.623,30	2018	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2017	986	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finanz. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc"	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.161,83	2018	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	987	LOTTO 2 CASSA DD.PP pos.n.4532141/00 amm.to 01/01/2011 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Importo remputato per collaudo in corso	-21.725,88	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	ST103	2017	1044	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-2.456,67	2018	4022064	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	ST103	2017	1047	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-12.683,70	2018	4022029	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	ST103	2017	1048	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSC T FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-8.390,00	2018	4022050	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST018	2017	1049	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOI/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-2.832,08	2018	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST018	2017	1050	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOI/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-2.337,08	2018	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST018	2017	1051	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-4.924,45	2018	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST018	2017	1052	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2017 - Decreto di attribuzione delle quote da assumere nel 2018	-4.900,85	2018	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	ST103	2017	1054	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-4.400,00	2018	4022026	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1058	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2017 - BOP 2003 - Reimputato per provvedere all'"espletamento dell'"incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo di cui si è avviata gara con Determina RG 10537 del 15/12/2017	-8.055,20	2019	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1058	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2017 - BOP 2003 - Reimputato per provvedere all'"espletamento dell'"incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo di cui si è avviata gara con Determina RG 10537 del 15/12/2017	-7.000,00	2018	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1059	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-126.221,69	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1060	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per successivo decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-204.351,80	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1061	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-8.370,25	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1061	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-1.059,34	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1061	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-570,41	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1062	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-8.993,95	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1063	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-10.106,16	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1064	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-11.259,91	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL'ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1065	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-4.112,00	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST103	2017	1066	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2017 - Mutuo Banca OPI - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-70.401,97	2018	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST103	2017	1067	IMPR. PER CCC (DO) AFFALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2017 - Mutuo Banca OPI - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-60.000,00	2018	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST103	2017	1068	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2017 - Mutuo Banca OPI - Prolungamento dei tempi di esecuzione, dovuto alla data di scadenza dei CPI, per ottenimento di certificati di prevenzione incendi su più edifici	-5.899,68	2018	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST103	2017	1069	IMP. per CCC (P.DO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2017 - Mutuo Banca OPI - Prolungamento dei tempi di esecuzione, dovuto alla data di scadenza dei CPI, per ottenimento di certificati di prevenzione incendi su più edifici	-3.000,00	2018	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2017	1071	PROG.DEFINITI. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc" REALIZZAZIONE DI STRUTTORA	RO 2017 - Reimputazione per pagamento RATA SALDO subordinata alla presentazione SCIA VVF	-45.085,16	2018	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2017	1072	TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2017 - In attesa definizione da parte del curatore fallimentare	-179.115,97	2018	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2017	1073	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARCHIVIO MECCANIZZATO	RO 2017 - Alienazioni patrimoniali - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato dal fallimento della prima Impresa aggiudicataria	-52,00	2018	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST103	2017	1074	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russel milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 amm.to	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP. - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-18.200,00	2018	4022044	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1106	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-28.683,02	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST103	2017	1106	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2017 - Mutuo Dexia Crediop - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato da controversie legali	-21.316,98	2018	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' "IPSA PACINOTTI" DI MILANO"	ST103	2017	1130	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002	RO 2017 - Bop 2002 - Reimputazione a seguito di fallimento è stato rinviato il collaudo dell'opera in attesa delle indicazioni del curatore fallimentare	-626,65	2018	4022016	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1138	LOTTO 3- AGGIUDICAZ. IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531746/00 per	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-28.026,04	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO	AA006	2017	1173	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2017 - La spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 necessaria x ottenere l'agibilità	-3.976,48	2018	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO	AA006	2017	1173	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2017 - Trattasi di prestazioni professionali in svolgimento per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e di agibilità presso gli Enti preposti	-6.023,54	2018	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2017	1180	INDIZIONE Progetto exec. RIFACIMENTO FACCIATE,COPERTURA,RIQUALIFICAZIONE COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-49.483,20	2018	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	ST104	2017	1181	INDIZIONE DT RG 10505/2015 Prog. esecutivo sostituzione serramenti, sost. facciate L.A. BOCCIONI - Fin. AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. pos. n. 4531750/	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-11.903,88	2018	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2017	1184	RG 11046/2015 INDIZ. SINTEL per INTERVENTI RIFAC. CONTROSOFFITTI ZONA INTERNA c/o C.S GALLARATESE, NATTA - MILANO Finanz. Avanzo vincol.	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso : polizza progettista e verificatore	-1.300,00	2018	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	1186	Det.RG 10828/2015 Incarico a SICIV VERIFICA PROG.DEFIN. REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLAS. C/O IST. ALBERG. VESPUCCI VIA V.PERONI-MILANO-cig Z461	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-4.864,36	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	1188	DT RG 6484/2016 Agg. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o ISTITUTO VESPUCCI- Milano - Fin. Avanzo vinc. deriv. DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. n. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-12.658,47	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2017	1189	DT RG 11666/2015 INDIZIONE GARA Lavori MANUTENZ. E SOST.STRAORD.ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE -Finanz.nel 2015 DA AVANZO VINCOLATO derivante da A	RO 2017 - Alienazioni patrimoniali - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso : polizza progettista e verificatore	-898,29	2018	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.999	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2017	1196	ONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	RO 2017 - Alienazioni Patrimoniali - Reimputazione a seguito di slittamento tempistiche causato dal fallimento della prima Impresa aggiudicataria	-27.580,00	2018	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.999



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2017	1200	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso.	-60.000,00	2018	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO	ST104	2017	1201	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso	-3.000,00	2018	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	ST104	2017	1202	FPV 2015 - RG DT. 6683/2016 CUP J46E0800015005 - CIG ZCB1539708 SOMME A DISPOSIZIONE - L.A. Boccioni Sostituzione serramenti Finanz.2015 DA AVANZO VINCOLATO Mutuo Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso	-402,99	2018	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1203	DT RG 5506/2016 Aggjud. 3°contr. attuat. Accordo quadro Manutenz.straord. dal 19/11/2015 - 19/11/2016 - a SEREGNI COSTRUZIONI - CIG 37405152AO - CUP J45D11000060003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-8.280,00	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1204	RG DT 5507/2016 - ESTENSIONE FPV 2015 - SOMME A DISPOSIZIONE - Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12/11/2016 CIG 3740670289 - CUP J45D11000070003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Mutui bancari - Importo remputato per collaudo in corso	-27.754,05	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1205	DT RG 5509/2016 - FPV 2015 - SOMME A DISPOSIZIONE 3° Contr LOTTO 3 Aggjud.MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST. - Fin. devoluz. MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - vincolo debole - Reimputato importo di € 1.000,00 per definizione incentivo da liquidare e per € 5.450,00 minore spesa	-1.000,00	2018	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2017	1206	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso	-5.627,60	2018	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2017	1206	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2017 - Reimputato per modifica cronoprogramma lavori	-85.243,14	2018	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2017	1206	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2017 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso: polizza progettista e verificatore.	-64.491,24	2018	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGAZIONE 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGAZIONE 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	1207	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMMINE A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-902,84	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	1207	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMMINE A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-456.000,00	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	1207	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMMINE A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2017 - Mutuo Cassa DDPP - Reimputazione dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti	-523.483,51	2018	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2017	1226	FPV 2015 Somme a disposizione del PROGETTO RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI C.S. GALLARATESE VIA NATTA - MILANO - Finanz. da Mutuo CASSA DD.PP. posiz.n.4526972/00	RO 2017 - Mutuo cassa DDPP - opera in corso di collaudo	-1.066,73	2018	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2017	1226	FPV 2015 Somme a disposizione del PROGETTO RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI C.S. GALLARATESE VIA NATTA - MILANO - Finanz. da Mutuo CASSA DD.PP. posiz.n.4526972/00	RO 2017 - spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2018 per opera in corso	-4.700,00	2018	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO ( FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1237	DT RG 11827/2016 indizione prest. 2016 LAVORI RIPRISTINO COND.SICUREZZA SOLAI c/o IIS PUECHER-OLIVETTI RHO- Finanz. nel 2016 con AVANZO devol. MUTUI BANCARI.	RO2017 Non ancora definita la ripartizione incentivo che avverrà nel 2018.	-4.626,00	2018	4022175	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	AA011	2017	43	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511	RO 2017 - in attesa di definizione da parte del Comune delle opere oggetto di trasferimento	-1.506.007,21	2018	8012004	8	1	2	3	U.2.03.01.02.003
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	1109	5524593E5A: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (RISCOSSI CAP ENTRATA 403061000) - SOMMA COMPLESSIVA € 100.005,84 - VEDI ANCHE IMPP. 1266/1-1498-1270/1 2016.	RO 2017 - emissione fattura nel breve. In data 23/02/2018 il direttore dell'esecuzione ha dato ok per emissione fattura (prot. 46039) - per e 14.960,06 contratto in corso. Si concluderà entro la fine del 2018	-14.960,06	2018	8012002	8	1	2	2	U.2.02.03.04.001
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	1110	5524593E5A: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO DA REGIONE (RISCOSSI ACC. 286/10) - SOMMA COMPLESSIVA € 100.005,84 - VEDI ANCHE IMPP. 1266/1 - 1497 -1270/1 2016.	RO 2017 - contratto in corso. Si concluderà entro la fine del 2018	-31.547,14	2018	8012002	8	1	2	2	U.2.02.03.04.001
9	2	2	3	U.2.03.03.03.999	9022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2017	1786	QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE DELLE MARCITE AL PASM NEL TRIENNIO 2017-2019 VEDI IMPP. 242/18 E 5/19	RO 2017 -per 10.542,46 Prestazione in corso con liquidazione nel 2018	-10.542,46	2018	9022003	9	2	2	3	U.2.03.03.03.999

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	27704700 FONDO PER CONTRIBUIRGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 4000410) - AD AMMINI. LOCALI	ST082	2017	1763	PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 207/18 E 4/19	RO 2017 - Prestazione rinviata nel 2018 per motivi tecnici di stagionalità	-40.000,00	2018	9052013	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	ST082	2017	1764	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - IMPP. 185/18 E 3/19	RO 2017 - Prestazione rinviata nel 2018 per motivi tecnici di stagionalità	-33.500,00	2018	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.009
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	50	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-80.575,60	2018	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	ST075	2017	916	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata (403260000)	RO 2017 - Comunicazione di Ato Milano che le opere oggetto del finanziamento regionale sono ancora da realizzare.	-1.486.713,25	2018	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	ST075	2017	938	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL	RO 2017 - Comunicazione di Ato Milano che le opere oggetto del finanziamento regionale sono ancora da realizzare.	-218.600,00	2018	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	ST075	2017	991	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL	RO 2017 - Comunicazione di Ato Milano che le opere oggetto del finanziamento regionale sono ancora da realizzare.	-299.497,18	2018	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	1038	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2017 - Importo da reimputare nel 2018 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2018	-50.000,00	2018	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.826,97	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-7.920.596,75	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-394.476,90	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO. - PER MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE IN CORSO	-250.363,97	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-19.207,72	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.028,00	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-16,09	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-183.234,37	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-18.670,62	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-14.827,30	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-32.543,16	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-14.827,30	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.028,00	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-250.363,97	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-18.670,62	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-183.234,37	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.826,97	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-16,09	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-19.207,72	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-394.476,90	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-7.776.343,82	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-7.612,80	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-138.300,89	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-109.756,38	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-1.357.291,67	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-142.259,89	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-65.375,96	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-1.854.181,94	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-2.921.649,43	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-32.186.167,72	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017	-119,18	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-32,19	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-2.055,98	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-17.653,94	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-37.341,24	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-29.654,59	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad acc 23/2017	-495.135,29	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-9.938.558,20	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-788.953,80	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-500.727,93	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-366.468,75	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	-38.415,45	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	38	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO PER MATERIALE ROTABILE ACC. N.2010/2837	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 38/2017	-24.948.000,00	2018	10022022	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-13.861,73	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-369.858,68	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-234.665,41	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-171.923,62	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-18.009,03	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-963,22	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-15,08	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-4.537.500,00	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-786.444,79	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-749.597,07	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-8.276,09	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15	-17.518,12	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40/2017 sub 0 parte	-154.550,17	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-1.181.318,65	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 0 parte	-1.762.271,58	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	53	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 53/2017	-14.531.592,65	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-20.003,05	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-6.545,33	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-1.241,10	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-104.501,85	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-70.625,00	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-727.959,17	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-252.242,28	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	915	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte	-2.635,58	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	939	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte	-1.291.374,18	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	939	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 939 sub 0 parte	-1.539.911,62	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	947	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll ad impegno 947/2017	-26.035.756,73	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-202.891,36	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-748.786,06	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 960 sub 0 parte	-783.136,58	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	961	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 -SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.923,97	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	961	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNO 961/2017	-7.168.321,79	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	ST095	2017	963	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA- FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2017 - REALIZZAZIONE OPERA IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE FALLIMENTO IMPRESA E PROBLEMATICHE TECNICHE.	-2.115.207,43	2018	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	967	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.433.297,50	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	1033	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 -SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.960.870,64	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI	ST095	2017	1120	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200"	RO 2017 Spostamento erogazione contributo in relazione alla mancata esigibilità da parte del Comune di Milano e dalla mancata definizione di accordo integrativo per il rifinanziamento dell'opera. - collegato a imp. 1120/2017	-290.734,42	2018	10022018	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	ST095	2017	1132	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2017 SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATA ESIGIBILITA DA PARTE COMUNE DI MILANO E MANCATA DEFINIZIONE ACCORDO INTEGRATIVO PER RIFINANZIAMENTO OPERA.	-19.137,84	2018	10022016	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	1139	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMP. 1139/2017	-4.178.751,66	2018	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	25170010 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST095	2017	1143	APPROVAZIONE SPESA DA EROGARE A COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER REALIZZAZIONE DI AREA DI INTERSCAMBIO NELL'AMBITO DELLA NUOVA FERMATA IN COMUNE DI PIEVE	RO 2017 - COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI ACCORDO SOTTOSCRITTO.	-20.000,00	2018	10022008	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	25170090 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	ST095	2017	1149	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA- FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2017 - REALIZZAZIONE OPERA IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE FALLIMENTO IMPRESA E PROBLEMATICHE TECNICHE.	-3.500.000,00	2018	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	ST095	2017	1150	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2017 - COMUNE DEVE AVANZARE FORMALE RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI ACCORDO SOTTOSCRITTO.	-241.343,76	2018	10022011	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	39	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX € 20.154429,24	RO 2017 spesa correlata ad acc. n. 24/2017-prestazione da eseguire nel 2019 , lavori affidati con DT RG 1518/2018	-10.000.000,00	2019	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052064	261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE	ST105	2017	48	delibera n. 286-variante integr. prog. per euro 549.826,13 la differenza per accordi bonari pari a euro 250.173,87 assunto impegno sul capitolo specif	RO 2017 - causa tribunale in corso DD 1205/2018	-209.533,29	2018	10052064	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052064	261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE	ST105	2017	49	delibera n. 286-variante integr. prog. per euro 549.826,13 la differenza per accordi bonari pari a euro 250.173,87 assunto impegno sul capitolo specif	RO 2017 - causa tribunale in corso DD 1205/2018	-184.031,95	2018	10052064	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	78	QUOTA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO GIA' APPROVATO DG761/2009 PER COMPLEX 1.000.000, DI CUI 59.615,06 IMP. N. 2984/2016(TRANSAZIONE MORONI CATENACCI)-850.000,00 FPV 2016 STANZ. GIA' PREVISTO ED 90.384,94 FPV 2016 DA CEARE CON LA VARIAZIONE-INDIZ.	RO 2017 - INDIZIONE GARA NEL 2017- AGGIUDICAZIONE NEL 2018	-905.554,94	2018	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2017	882	progetto der. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800 - DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	RO 2017 - pratica pagamento incentivi inoltrata all'ufficio competente	-9.519,00	2018	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	883	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-3.360,00	2018	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	887	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.	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-10.636,16	2018	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2017	888	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-266,99	2018	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2017	888	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-13.237,51	2018	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2017	888	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.805,50	2018	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	892	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 gr 6828/09 prog.	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera	-20.643,85	2018	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2017	893	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - pratica pagamento incentivo da inoltrare all'ufficio competente	-3.885,00	2018	10052038	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2017	894	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-18.205,52	2018	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	895	Lavori di somma urgenza per lavori connessi al ripristino della trave impattata al km 142+683 della Sp ex SS n. 35 dei Giovi in Comune di Meda FINANZI	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.287,31	2018	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	896	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 Padana Superiore" LOTTI 2A e 2B FINANZIAM"	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.140,09	2018	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	ST105	2017	897	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-6.191,13	2018	10052050	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	898	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-11.449,98	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	899	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-5.724,97	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	900	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-5.367,24	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	901	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-8.963,97	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	902	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-8.540,97	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	903	lavori di m.s. riq.ual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-35.060,00	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	904	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-34.406,91	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	905	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-10.450,24	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	906	lavori di m.s. riq.ual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-8.267,01	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	907	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS.	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-2.663,85	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2017	908	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539	RO 2017 - incentivi pratica da richiedere agli uffici competenti	-36.647,00	2018	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2017	909	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539	RO 2017 - incentivi pratica da richiedere agli uffici competenti	-9.855,00	2018	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	ST105	2017	910	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.829,91	2018	10052086	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. 261115310 FONDO PER LA	ST105	2017	911	lavori di m.s. dei manufatti lungo la Sp ex SS n. 35 nordo dei Giovi" e delle altre strade provinciali FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI"	RO 2017 - pratica pagamento incentivo da inoltrare all'ufficio competente	-8.128,53	2018	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2017	912	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2017 - pratica pagamento incentivo da inoltrare all'ufficio competente	-5.055,00	2018	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO-NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2017	914	DELIBERA N.254/09 approvaz. protocollo d'intesa +nuovo progetto definitivo/esecutivo det. rg 9506/09-importo iniz. 1.446.079,32 finanziato per 877.976,	RO 2017 - pratica pagamento incentivi inoltrata all'ufficio competente	-8.987,20	2018	10052071	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2017	942	progetto det. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800 - DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	RO 2017 - nel corso dell'esercizio 2017 non sono pervenute da parte del Comune di Casorezzo richieste di contribuzione	-1.048.353,50	2018	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	943	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2017 spesa correlata a parte acc. n. 956/2017 ,prestazione da eseguire nel 2020 lavori affidati con DT RG 1518/2018	-123.429,20	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	943	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2017 spesa correlata a parte acc. n. 956/2017 ,prestazione da eseguire nel 2019 lavori affidati con DT RG 1518/2018	-1.000.000,00	2019	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	943	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2017 spesa correlata a parte acc. n. 956/2017 ,prestazione da eseguire nel 2018 lavori affidati con DT RG 1518/2018	-2.364.515,35	2018	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	943	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2017 spesa correlata a parte acc. n. 956/2017 ,prestazione da eseguire nel 2018 lavori affidati con DT RG 1518/2018	-2.512.055,45	2018	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261100300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2017	944	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2017 - in attesa richiesta pagamento da parte di ANAS	-5.392.517,00	2018	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	945	CORRELATA ACC. N. 2177/2012 - vedi det. RG. 4419/2014 (PER € 5.000.000,00) IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO IMPEGNO DI € 16.000.000 E CONTESTUALE ACC. N. 958/2017-AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX € 20.154429,24	RO 2017 prestazione da eseguire nel corso dell'esercizio 2020, lavori aggiudicati con dt rg 1518 del 27/02/2018	-5.000.000,00	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	949	incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 19112/2013-1907/1/201	RO 2017 - pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2018	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGAZIONE 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGAZIONE 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	950	PERIZIA DI PRIMA MANO TECNICA ESUPLETTIVA INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 - DT 7055 DEL 27/07/2016 - FINAZ. DEVOLUZ PRESTITI BANCARI E PARTE SERRAVALLE	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera	-201.704,52	2018	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	953	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2017 proporzionata allo stato di avanzamento lavori collegato imp. n. 953 sub 1 anno 2017	-102.494,99	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	953	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2017 proporzionata allo stato di avanzamento lavori collegato imp. n. 953 anno 2017	-287.505,01	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)	ST075	2017	954	integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622- quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA RG. 11690/	RO 2017 - Reimputare in quanto l'opera della Provincia di MB è in corso. La ditta aggiudicataria dei lavori è in fallimento e si attende nuova aggiudicazione, oltre alla definizione di alcune pendenze.	-1.572.160,06	2018	10052028	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2017	959	fin regione lombardia	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera da utilizzare per interventi conclusivi	-52.509,16	2018	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	962	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - pratica incentivi da inviare agli uffici competenti	-1.753,06	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE	ST105	2017	966	COLLEGATO CAP. 60312/96	RO 2017 - perizia in corso	-123.361,03	2018	10052010	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	968	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. 1909/2/2013-1099/2/201	RO 2017 - pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2018	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	969	incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 Servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1911/1	RO 2017 - pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2018	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	970	CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 DT 7055 DEL 27 07 2016 FINAZ DEVOLUZ per 5.087,28	RO 2017 - lavori eseguiti al 31/12/2017 per 15.119,34, per 89500,79 da eseguire nel 2018	-89.500,79	2018	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2017	971	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia-collegato acc. 1176/2009	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera da utilizzarsi per interventi conclusivi per € 347.490,84	-347.490,84	2018	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2017 - prestazione non eseguita al 31/12/2017 e differita al 2018	-24.034,00	2018	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2017 somme previste nel quadro economico opera	-6.667.805,30	2018	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2017 somme previste nel quadro economico opera	-7.370.194,70	2019	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2017 - prestazione da eseguire nel 2018 lavori aggiudicati con dt rg 1518 del 27/02/2018	-1.174.913,20	2018	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2017	974	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2017 - prestazione da eseguire nel corso dell'esercizio 2018, lavori aggiudicati con dt rg 1518 del 27/02/2018	-491.571,45	2018	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2017	974	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera	-508.428,55	2018	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	977	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest coll. imp. 1909/1/2013-1908/2	RO 2017 - pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2018	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2017	978	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - prestazione eseguita al 31/12/2017 per € 12.688,00 , ancora da eseguire nel 2018	-37.302,72	2018	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2017	980	TRASFERIMENTO AD ANAS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA SP N. 5 VILLA DI MONZA-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00-	RO 2017 - in attesa richiesta pagamento da parte di ANAS	-328.763,00	2018	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1006	INTEGRAZIONE PROGETTUALE - FINANZIAMENTO DI CUI AL CAP. 40502300/2013 ACC. N. 987/2013-FINANZIATA SOCIETA' CASCINA MERLATA-% FINANZ. 24,50	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-59.507,47	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1007	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2017 - SOMME PRVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-25.376,00	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	ST105	2017	1009	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07dell'08/02/07 RG 3000/07 prog	RO 2017 - saranno emmesse fatture nel corso dell'anno progetto definitivo S.Donato-VIA	-114.192,00	2018	10052006	10	5	2	2	U.2.02.03.05.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO	ST105	2017	1010	IMPEGNO	RO 2017 - Somme previste nel quadro economico opera destinate agli interventi di riqualificazione e sistemazione a verde contemplati nel quadro economico stesso	-1.574.626,96	2018	10052049	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1011	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FIANZ. 27,20	RO 2017 - PRESTAZIONE ANCORA DA ESEGUIRE NEL 2018	-35.600,00	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1011	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FIANZ. 27,20	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-17.815,56	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1012	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FIANZ. 4,10	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-12.141,06	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1013	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FIANZ. 4,10	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-12.141,06	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1014	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-87.415,56	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1015	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-0,01	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1016	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2017 - PRESTAZIONE DA EFFETTUARE NEL 2018 COLLAUDO IN CORSO PAGAMENTO AL TERMINE DEL COLLAUDO	-515.687,44	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1017	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FINANZ. 13,61	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-43.707,78	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1018	ESAURITA LA QUOTA MUTUO CASSA DD PP	RO 2017 - atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 71.609,26, differenza di € 33.692,62 fatturazione proporzionale all'avanzamento lavori	-33.692,62	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1020	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - i lavori saranno eseguiti al termine della realizzazione dell'opera	-29.599,36	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1021	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - prestazione non ancora eseguita al 31/12/2017 e differita al 2018	-21.371,00	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1022	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-20.344,74	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1023	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - prestazione non ancora eseguita al 31/12/2017 e differita al 2018	-5.178,98	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1024	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - prestazione non ancora eseguita al 31/12/2017 e differita al 2018	-4.800,00	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1025	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - occupazione aree tutt'ora in corso causa risoluzione contratto con l'impresa appaltatrice SO.CO.STRA.MO.	-3.575,00	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1026	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni- IVA 10%-fi	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-1.237,76	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2017	1031	DELIBERA N.254/09 approvaz. protocollo d'intesa +nuovo progetto definitivo/esecutivo det. rg 9506/09- importo iniz. 1.446.079,32 finanziato per 877.976,	RO 2017 - pratica pagamento incentivi inoltrata all'ufficio competente	-11.482,85	2018	10052071	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	1032	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.	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.029,07	2018	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052093	261145300 FONDO PER LA MISSIONE SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S	ST105	2017	1034	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (vedi anche imp. 1915/2012 e 2545/1/2012) COLL. ACC. 15	RO 2017 - pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente per € 2.063,58	-2.063,58	2018	10052093	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2017	1035	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di compless 5.850.000,00 di cui 3.615.198,29 cap. S13	RO 2017 - convenzione ancora in essere	-1.815,00	2018	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2017	1036	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di compless 5.850.000,00 di cui 3.615.198,29 cap. S13	RO 2017 - causa in corso	-19.129,16	2018	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2017	1037	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 progetto definitivo/esecutivo di compless 5.850.000,00 di cui 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri 434.802,00 cap.	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-661,09	2018	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI	AA011	2017	1040	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261116100/2005-MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI	RO 2017 - Pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-5.954,85	2018	10052099	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1057	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS.	RO 2017 - contratto in essere	-2.000,00	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1070	Lavori di m.s. riqual. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200	RO 2017 - pratica pagamento incentivo da inoltrare all'ufficio competente	-8.599,99	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052082	201119710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1096	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2017 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-687,00	2018	10052082	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1103	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2017 - CONTRATTO IN ESSERE- PRESTAZIONE NO ESEGUITA AL 31/12/2017	-16.000,00	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1104	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2017 - collaudo ancora da effettuare	-3.631,01	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI	ST095	2017	1108	emesso decreto CANTU' -IMPEGNO CONTABILE da tenere fino a quando l'opera è finita-fin mutuo -TENERE PER I LAVORI 2^PERIZIA VARIANTE TECNICA	RO 2017 - somme previste nel quadro economico	-1.744,74	2018	10052094	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2017	1112	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finanz. CASSA DD.PP.- PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2017 - chiesto incentivo di progettazione con decreto 8230/2017 per 2.710,46 e 8219/2017per 20.620,47, la differenza di 125.543,08perizia di variante in corso nel 2018 per rifacimento pavimentazione ,vizio occulto nei lavori	-125.543,08	2018	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2017	1112	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finanz. CASSA DD.PP.- PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2017 - perizia di variante in corso nel 2018 per rifacimento pavimentazione ,vizio occulto nei lavori eseguiti dalla precedente impresa	-380.691,98	2018	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1114	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp.	RO 2017 - pratica pagamento incentivo da inoltrare all'ufficio competente	-5.949,99	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1115	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2017 - prestazione non ancora resa al 31/12/2017-parte di stato finale da emettere nel 2018	-0,02	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1115	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2017 - somme previste nel quadro economico opera in corso	-123.982,96	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1116	ESAURITO QUOTA MUTUO DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 - DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2017 - prestazione non ancora resa al 31/12/2017-parte di stato finale da emettere nel 2018	-506.539,34	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1116	ESAURITO QUOTA MUTUO DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 - DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera in corso	-836.593,32	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1117	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2017 - PRESTAZIONE DA EFFETTUARE NEL 2018 COLLAUDO IN CORSO PAGAMENTO AL TERMINE DEL COLLAUDO	-196.168,40	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI	ST095	2017	1118	rogito GALBUSSERA avvenuto: IMPEGNO CONTABILE MUTUO-TENERE PER I LAVORI 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-4.848,41	2018	10052094	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1123	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni- IVA 10%-fi	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-19.102,57	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1123	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2017 - lavori affidati all'impresa CIVIDINI INGEGNERIA non ancora realizzati al 31/12/2017	-363.956,75	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1124	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera in corso	-639.083,25	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2017 - prestazione resa al 31/12/2017 per € 5.037,19 fattura zione in corso, deferenza di 45.334,80 prestazione ancora da effettuare	-45.334,80	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera in corso	-1.126.617,29	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2017 - prestazione non ancora resa al 31/12/2017 e differita nel 2018	-37.999,30	2018	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2017	1127	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-189.320,25	2018	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI	ST105	2017	1140	fornitura, installazione e manutenzione programmata di 2 elettropompe presso il sottopasso ciclabile di Binasco	RO 2017 - spesa proporzionale alla prestazione eseguita	-1.952,00	2018	10052043	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI	ST095	2017	1156	DECRETO emesso propr. ELDAP srl - IMPEGNO CONTABILE -tenere fino aquando l'opera è conclusa-fin. MUTUO-TENERE PER I LAVORI 2^PERIZIA VARIANTE TECNICA	RO 2017 - SOMME PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO OPERA COLLAUDO IN CORSO	-15.733,98	2018	10052094	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	1157	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2017 - collaudo ancora da effettuare	-16.963,48	2018	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2017	1159	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2017 - collaudo non ancora effettuato al 31/12/2017 manca l'approvazione CRE	-1.246,55	2018	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2017	1159	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2017 - collaudo non ancora effettuato al 31/12/2017 manca l'approvazione CRE	-8.638,28	2018	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2017	1161	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - prestazione non ancora resa al 31/12/2017 e differita nel 2018	-18.300,00	2018	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAGGREGATO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	2611741500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZATREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2017	1162	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2017 - CTP causa in corso DT RG 1205/2018	-24.400,00	2018	10052042	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	2611741500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZATREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2017	1162	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2017 - causa in corso	-9.390,16	2018	10052042	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1163	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2017 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-180.347,50	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1163	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2017 - lavori affidati all'impresa CIVIDINI INGEGNERIA non ancora realizzati al 31/12/2017	-337.775,39	2018	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1662	Lavori di somma urgenza a seguito deterioramento giunti strutturali in corrispondenza del manufatto di sovrappasso alla linea ferroviaria MIPV al km 3+770 a Locate T. lungo la SP ex SS 412 VAL TIDONE	RO 2017 - prestazione non ancora resa al 31/12/2017 e differita nel 2018	-0,01	2018	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1662	Lavori di somma urgenza a seguito deterioramento giunti strutturali in corrispondenza del manufatto di sovrappasso alla linea ferroviaria MIPV al km 3+770 a Locate T. lungo la SP ex SS 412 VAL TIDONE	RO 2017 - prestazioni non eseguite entro il 31/12/2017 causa maltempo	-94.991,31	2018	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST100	2017	1145	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RO 2017 - PARTE CONTRIBUTO NON ANCORA RENDICONTATO E NON ESIGIBILE NEL 2017	-20.885,73	2018	15022003	15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>												-236.889.985,60								
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>												-241.026.508,47								

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOL O_118	TIPOL OGIA_ 118	CATE GORIA _118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_ 118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO_ IMPEGN NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZ IONE	DESCRIZIONE_TI POVARIAZIONE	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	40	E.1.01.01.40.002	10000040	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2016	1090	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (emessi n.4 provvedimenti di scarico trasmessi all'Agenzia delle entrate - riscossione)	-1.109,00
1	101	40	E.1.01.01.40.001	10000040	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2016	2055	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Nulla più da introitare	-3.809,87
<b>TOTALE TITOLO 1</b>														<b>-4.918,87</b>
2	101	1	E.2.01.01.01.001	20000020	201197400 FONDO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PROGETTO INFOCITY IN MATERIA DI VIABILITA'	ST097	2011	1943	DET ACC./IMP RG. 11892/2011 CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (tramite PROVINCIA DI NAPOLI) PER LA PARTECIPA	10	Insussistenza	1	RO 2017 codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente	-1,00
2	101	1	E.2.01.01.01.001	20000060	201196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	AA004	2016	765	Contributo per lo sviluppo degli investimenti	10	Insussistenza	3	RO 2017 COD. 3 - Rideterminazione di contributi o altre spettanze dello Stato	-5.004,70
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2012	1186	ACCISA 2012 I ACCONTO LOTTI E COMUNI-COLLEGATO A IMPEGNI. NN. 2012/1971 E 1972	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr imp. n. 1971/2012 di e 52.731,68 e n. 1972/2012 di € 20.424,38)	-73.156,06
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2014	483	ASSEGNAZIONE RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/573 DEL 2/8/13 COLLEGATO AD IMP. NN. 828 E 829/2014+IMP1341, 1342- DET INTEGRAZIONE ACC.R"	10	Insussistenza	11	cod 11 - insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-488,93
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2014	483	ASSEGNAZIONE RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/573 DEL 2/8/13 COLLEGATO AD IMP. NN. 828 E 829/2014+IMP1341, 1342- DET INTEGRAZIONE ACC.R"	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr imp. n. 1341/2014)	-9.119,54
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000401	202564100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' " AMBITO PIANI TERRITORIALI SULLE POLITICHE GIOVANILI - ANNUALITA' 2015/2016, FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 06021013, 06021020, 06021019, 06021018, 06021009"	ST086	2016	234	progetto Prometeo: innov ed imprenditorialità finanz da REGIONE LOMBARDIA coll Impegni 1018 - 1019	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD 1 Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'Ente	-550,00
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000282	TRASFERIMENTI DA AMMIN. LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA, COMPRESIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO CAPOLUOGO)- (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 10021004; 10021029; 10021005; 10021012; 10021014; 10021011; 10021022; 10021025)	ST095	2016	334	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr imp nn. 1347/1/2016 per € 654,03 ed impegno n 1912/2/2016 per e 113,40)	-767,43
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000282	TRASFERIMENTI DA AMMIN. LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA, COMPRESIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO CAPOLUOGO)- (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 10021004; 10021029; 10021005; 10021012; 10021014; 10021011; 10021022; 10021025)	ST095	2016	334	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	10	Insussistenza	11	cod 11 - insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-30,37
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2016	379	ACCERTAMENTO IN PARTE ECONOMIZZATO -CODICE 7 (cancellazione residuo attivo e correlato residuo passivo ACCERTAMENTO RELATIVO A TRASFERIMENTI R.L. PAT	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-5.884,12
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000208	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DESTINATI ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI EX L.R. 6/2012 e L.R. 24/2014 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 10021047, 10021053)	ST095	2016	764	Accertamento entrata regionale relativa ad Aziende e Comuni per Anno 2016 in relazione alle risorse destinate alla copertura oneri per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Anno 2016.	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr imp. n. 1911/2/2016).	-665,82
2	101	2	E.2.01.01.02.003	20000324	205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 15031006, 12051002)	ST086	2016	1976	CUP J59D14000980002: Accertamento quale introito a seguito assegnazione da parte della Regione Lombardia di una premialità per realizzazione progetto La conciliazione innova la piccola impresa - un modello da promuovere".	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD 1 Minore entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'Ente.	-93,88
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.10051025, 10051036)	ST105	2016	372	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali an	10	Insussistenza	7	RO 2017 cod. 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cancellazione dell'impegno n. 1562/2016 di pari importo)	-1.600,00



TITOL O_118	TIPOL OGIA_118	CATE GORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZ IONE	DESCRIZIONE_TI POVARIAZIONE	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.10051025, 10051036)	ST105	2016	373	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali an	10	Insussistenza	7	RO 2017 cod. 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cancellazione dell'impegno n. 1563/2016 di pari importo)	-4.392,00
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.10051025, 10051036)	ST105	2016	375	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali an	10	Insussistenza	7	RO 2017 cod. 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cancellazione dell'impegno n. 1638/2016 di pari importo)	-14.640,00
2	105	1	E.2.01.05.01.004	20000882	204122800 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	ST086	2015	459	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - COLLEGATO AD ACC.1840 E A PARTE IMP.1629/201	10	Insussistenza	13	RO 2017 cod. 13 - cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di quote di avanzo vincolato	-2.507,20
<b>TOTALE TITOLO 2</b>														<b>-118.901,05</b>
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000370	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	332	ACCERTAMENTO PER AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL 2^ BIMESTRE 2016- INTEGRAZ.DT 6511/2016 DI 5.760,00 01/05-30/06/2016	10	Insussistenza	6	RO 2017 CODICE 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Da verifiche effettuate risultano riscossi tutti gli importi indicati nella determina dirigenziale	-4.320,00
3	1	200	E.3.01.02.01.036	30000010	301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI FINALIZZATO 2017 AL CAP. 9081024, 9081022, 9081027 e 9081023 )	ST085	2016	350	ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA STIPULA CONTRATTO	10	Insussistenza	11	RO 2017 codice 11 - insussistenza derivante da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-3.764,00
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000370	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	945	ONERI ISTRUTTORI DOMANDE RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PASM -PERIODO -LUGLIO (integrazione) -AGOSTO-PARTE SETTEMBRE 2016- DT8314/2016	10	Insussistenza	6	RO 2017 CODICE 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Da verifiche effettuate risultano riscossi tutti gli importi indicati nella determina dirigenziale	-2.180,00
3	1	200	E.3.01.02.01.002	30000120	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI DIVERSI CREDITORI - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (l'importo dovuto dal Settore Demanio e Patrimonio è stato compensato con la Determina R.G. 6231/2017 del 14/07/2017 e concordato con il Comune stesso (rif. Nota del Comune di Milano prot. 14959/2017 del 12/01/2017))	-14.528,43
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000045	205052000 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO	AA010	2012	1499	RIMBORSO PER UTILIZZO IMMOBILE DI V.LE JENNER 24/A AD USO SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGNO DI MILANO - PERIODO LOCAZIONE 01/01/2012 - 31/12/2012	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod. 11 - Insussistenza derivante da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento - (Finita locazione.)	-27.014,25
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000440	302021000 PROVENTO DELLA LOCAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST048	2012	1954	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA MEDIANTE ATTIVITA' DI LOCAZIONE DI FIB	10	Insussistenza	11	RO 2017 - Cod 11 insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Rilevante FCDE	-381.927,78
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2012	1963	Canone locazione Caserma dei Carabinieri di Pioltello periodo 01.01.2012/31.12.2012	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (il pagamento è stato effettuato dal Ministero come comunicato con email del 30/05/2017)	-9.924,06
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	14	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2014	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-47.086,73
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	359	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE VIA SETTEMBRINI 32	10	Insussistenza	10	RO 2017 cod. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,03
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2015	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-20.000,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod. 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (Inquilina deceduta e app. riconsegnato in data 30/06/2013, rata non dovuta)	-721,11

TITOL O_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO_VARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPPO_VARIAZIONE	CODICE_MINORE_ENTRATA	DESCRIZIONE_VARIAZIONE	IMPORTO_VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000410	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	152	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD.1 -minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Ginnastica Moderna pagato 2014	-300,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000410	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	152	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI	10	Insussistenza	12	RO 2017 COD.12 - entrate di dubbia o difficile esazione - Contenzioso Team Volley Arese	-7.356,08
3	1	300	E.3.01.03.02.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2015	272	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI.	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod.1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente.Massimo sas deve provvedere al pagamento Sbrumbulà ha già completato il versamento del debito rateizzato e pertanto nulla è più dovuto.	-624,48
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	426	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMIATI 8 IN MILANO	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod. 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. (l'importo delle spese dovute dalla Sig.ra Piazza è stato rideterminato con nota di riepilogo spese prot. 25713/2018/6.6/2018/11 del 01/02/2018 )	-461,55
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30001970	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	Versamenti canoni per licenze e concessioni accessi lungo le strade provinciali per l'anno 2015	10	Insussistenza	1	RO 2017 Cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (canoni non dovuti per mancanza del presupposto debitorio.)	-5.263,46
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	834	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 09.09.	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero. Mantenere pagamento canone)	-19.244,30
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32	10	Insussistenza	10	RO 2017 cod. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,21
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1676	Canone locazione Caserma VV.FF. di via Messina , 37 Milano. - periodo 01.01.2015/08.09.2015	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero. Mantenere pagamento canone)	-42.595,78
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	28	Proroga del contratto di locazione, relativo allo stabile adibito a distacco VV.F. di Sesto San Giovanni - periodo 01.01.2016/31.12/2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero.)	-9.411,16
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	56	anno 2016 contratto di locazione di una porzione immobiliare dello stabile provinciale , adibito ad uffici, ubicato in Milano, in viale Piceno 60	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod.1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Rideterminazione del credito per pagamento interessi legali deposito cauzionale conduttore)	-115,30
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000560	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DONIGI IN MILANO	ST018	2016	62	Acconto spese accessorie per locazione locali presso l'ITSOS Albe Steiner" di Milano, periodo 01.01.2016/31.12.2016 "	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1- minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Minore entrata per rideterminazione in applicazione del principio di cui alla sentenza del TAR Lazio Sez II 16/2/2015 n. 2659)	-1.568,72
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2016	79	concessione BAR CHALET " presso l'Idroscalo periodo 01.01.2016/31.12.2016"	10	Insussistenza	10	RO 2017 cod 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,20
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2016	277	Concessione struttura commerciale denominata Spazio Rivaverde" c/o l'Idroscalo, periodo 05.01.16 - 04.10.16"	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. (periodo già accertato con accertamento n.767/2016 (periodo 5.10.16-31.12.16))	-13.973,11
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000410	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	739	UTILIZZO SPAZI CS ZONA 18 OCCASIONALE AS 2015/2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente.	-963,50
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30001970	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	Entrate inerenti canoni per concessioni accessi lungo le strade di competenza della città Metropolitana di Milano	10	Insussistenza	1	RO 2017 Cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente.	-570,32
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	807	Canone locazione Caserma VV.FF. di Magenta anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-2.358,85

TITOL O_118	TIPOL OGIA_118	CATE GORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO_ NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZ IONE	DESCRIZIONE_TI POVARIAZIONE	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	817	Canone locazione caserma C.C. di Novate Milanese- anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-1.044,91
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	818	Canone locazione caserma P.S. P.ta Garibaldi Via Schiaparelli, 8 (MI) anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Caserma alienata in data 01.12.2016 pagato fino a novembre 2016)	-7.678,44
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	819	Canone locazione Commissariato di P.S. distretto P.ta Garibaldi Via Schiaparelli, 8 (MI)- anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Caserma alienata in data 01.12.2016 pagato fino a novembre 2016)	-3.839,32
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	820	Canone locazione caserma C.C. San Colombano al Lambro - anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-619,41
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	821	Canone locazione caserma VV.FF P.le Cuoco (MI) - anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-855,30
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	822	Canone locazione caserma VV.FF Zona Idroscalo - anno 2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-24,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	823	Canone locazione caserma C.C. Ugolini" Via Moscova - anno 2016"	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero)	-2.957,68
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	INDENNITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod. 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. (indennità non dovuta in quanto il contratto è stato stipulato in data antecedente all'introduzione delle indennità relative ai distributori automatici di cui al decreto del sindaco RG 2048/2015)	-4.242,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	INDENNITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (rideterminazione dovuta alla riduzione dell'"importo dell"indennità causata dalla sospensione del servizio richiesta dalla scuola)	-594,16
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	INDENNITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	11	RO 2017 cod. 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. (indennità non dovuta in quanto il contratto è stato stipulato in data antecedente all'introduzione delle indennità relative ai distributori automatici di cui al decreto del sindaco RG 2048/2015)	-4.807,60
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA	10	Insussistenza	6	RO 2017 Cod. 6 - Importo introitato con Reversale d'Incaso n. 5777/2015. acc. n. 272/2015	-5.288,36
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA	10	Insussistenza	6	RO 2017 cod. 6 -Importo introitato con Reversale d'Incaso n. 5781/2015. Acc. n.272/2015	-5.348,96
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000610	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA011	2016	1525	CANONE SERVITU' PERPETUA ANNO 2016	10	Insussistenza	10	RO 2017 codice 10 - arrotondamenti in eccesso	-7,95
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO -SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2016	428	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocatura	10	Insussistenza	14	RO 2017 Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa d'introito cod. 14 Cancellazione per prescrizione del credito, provveduto allo sgravio ruolo coattivo	-6.147,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO -SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2016	1393	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59)	10	Insussistenza	14	RO 2017cod. 14 - Cancellazione per prescrizione del credito. (provveduto allo sgravio ruolo coattivo)	-270,00

TITOL O_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE CAPITOL O	RESPONS ABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZ IONE	DESCRIZIONE_TI POVARIAZIONE	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 09052009 -09051069 A 30001080, 30001330)	ST082	2016	1763	accertamento per notifica di sanzioni per accertamenti di compatibilità paesaggistica nel Pasm	10	Insussistenza	10	RO 2017 CODICE 10 arrotondamento in eccesso. Nulla più da versare	-0,59
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001070	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST080	2015	739	ACCERTAMENTO CONTABILE (Pianificazione Territoriale) -SANZIONI	10	Insussistenza	6	RO 2017 codice 6 - avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversificata in conto competenza	-2.520,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001020	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST022	2015	771	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI.	10	Insussistenza	14	cod. 14 - Cancellazione per prescrizione del credito. (provveduto alla sgravio ruolo coattivo)	-10.260,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001040	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1312	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate per violazione del nuovo codice della strada	10	Insussistenza	1	RO 2017 cod 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. (Proceduto allo sgravio)	-17.025,48
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE ENTRATE PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E COMUNI DEL TERRITORIO	ST105	2016	1680	SINISTRI VARIE ASSICURAZIONI	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente.	-382,76
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000025	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST048	2013	2030	ACCERTAMENTO QUALE RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' QUALI PROVEN	10	Insussistenza	11	RO 2017 - Cod 11 insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Rilevante FCDE	-620.756,68
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E COMUNI DEL TERRITORIO	ST047	2014	1063	Adempimenti in esecuzione alla determinazione dirigenziale RG 98 del 3/6/2014 del direttore generale di AFOL Sud Milano relativi anticipazione per co	10	Insussistenza	1	RO 2017 Cod. 1 - MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-621,02
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000025	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E COMUNI DEL TERRITORIO	ST048	2014	1959	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	10	Insussistenza	11	RO 2017 Cod 11 - insussistenze derivanti da verifica dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Rilevante FCDE.	-668.680,00
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001923	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA	ST086	2015	1546	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata.	1	Insussistenza	6	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000 - creato nuovo acc. 9001546/2015 per variazione versante	-32.390,66
3	5	200	E.3.05.02.03.001	30001860	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 10052104)	AA011	2016	475	SVINCOLO FONDI DEPOSITATI PER LA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	10	Insussistenza	6	RO 2017 codice 6 - avvenuta riscossionecontabilizzata con riferimento a risorsa diversa- Importo già versato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con ordinativo n. 303428 del 4/11/2016, Incassato in data 30/12/2016 su altra risorsa di bilancio	-4.500,00
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2016	973	Accertamento di entrata per recupero somme inerenti compensi percepiti da un dipendente per attività extraistituzionale non autorizzata	10	Insussistenza	1	RO 2017 1 - cod. 1 - MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-3.140,00
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000150	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	AA004	2016	1258	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE PER MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI AL NETTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BULLET 2003 - 2033	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD. 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente.	-200,00
3	5	9900	E.3.05.99.02.001	30000360	301026500 IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL' ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006	ST047	2016	875	ACCERTAMENTO PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE COLLEGATO AD IMP. N. 230 SUB 1 ANNO 2016 PER M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA	10	Insussistenza	1	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr imp. n. 230/2016)	-267,95
<b>TOTALE TITOLO 3</b>														<b>-2.020.743,65</b>
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000390	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2006	906	cofinanziamento a comuni e aziende di trasporto per la realizzazione di parcheggi di interscambio e fermate - collegato CAP R1552- art. 10/06	10	Insussistenza	1	RO 2017 codice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente	-445.099,29
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000390	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2006	907	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi interventi di riqualificazion	10	Insussistenza	7	RO 2017 codice 7 - cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di parte residuo passivo correlato (imp. n.970/2017, per 206.682,80)	-28.960,76
4	4	100	E.4.04.01.10.001	40000440	401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	AA011	2008	2208	servitù metanodotto SNAM zona RHO	10	Insussistenza	12	RO 2017 codice 12 - entrate di dubbia o difficile esazione	-4.500,00

TITOL O_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO_VARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPO_VARIAZIONE	CODICE_MINORE_ENTRATA	DESCRIZIONE_VARIAZIONE	IMPORTO_VARIAZIONE
4	4	200	E.4.04.02.01.999	40000480	401075100 PROVENTI DERIVANTI DALL' ALIENAZIONE DI TERRENI METROPOLITANI A SEGUITO DI ATTIVITA' ESPROPRIATIVE DI TERZI	AA011	2009	723	per cessione di aree al COMUNE DI VIMERCATE procedura espropriativa- delibera atti 69373/11.15/2009/188	10	Insussistenza	11	RO 2017 codice 11 - insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. (delibera cessione aree al Comune di Vimercate è stata assunta successivamente al trasferimento delle strade provinciali a Monza e Brianza)	-5.039,40
<b>TOTALE TITOLO 4</b>														<b>-483.599,45</b>
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1036	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 427/097/01 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 196.674,85 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,01
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1090	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526738/01	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,20
<b>TOTALE TITOLO 5</b>														<b>-0,21</b>
9	1	100	E.9.01.01.02.001	90000431	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2015	107	Accantonamenti per Iva - split payment Collegato imp. 525/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLATO RESIDUO ATTIVO CONTESTUALMENTE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (IMP. 525/2015)	-72.037,20
9	1	100	E.9.01.01.02.001	90000431	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2016	98	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato a impegno n. 655/2016	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLATO RESIDUO ATTIVO CONTESTUALMENTE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (IMP. 655/2016)	-2.870,37
9	1	200	E.9.01.02.02.001	90000210	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE (CORRELATO SPESA 99017007)	ST047	2015	60	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLEGATO IMP 210/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-1.500,00
9	1	200	E.9.01.02.02.001	90000210	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE (CORRELATO SPESA 99017007)	ST047	2015	61	RITENUTE INPGI COLLEGATO IMP 210/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-1.500,00
9	1	200	E.9.01.02.02.001	90000210	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE (CORRELATO SPESA 99017007)	ST047	2015	63	RITENUTE PREVIDENZIALI SU OCCASIONALI (1/3 A CARICO DIPENDENTE) COLLEGATO IMP 212/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-783,50
9	1	200	E.9.01.02.01.001	90000130	602000024 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (CORRELATO SPESA 99017005)	ST047	2015	89	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2015	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-3,51
9	1	200	E.9.01.02.99.999	90000240	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	94	delegazioni volontarie trattenute sugli emolumenti nell'anno 2015 collegato imp 237-238-239-240-241 anno 2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-571,87
9	1	200	E.9.01.02.99.999	90000240	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	95	pignoramento cautelativo trattenuto a dipendenti collegato imp 242/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-0,66
9	1	300	E.9.01.03.02.001	90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 - (CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2014	52	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. DEL 28,72% L. 335/95	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,66
9	1	300	E.9.01.03.02.001	90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 - (CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2015	67	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. del 23,5% COLLEGATO IMP 215/2015	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,04
9	1	300	E.9.01.03.02.001	90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 - (CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2015	68	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. del 30,72% COLLEGATO IMP 215/2015	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-0,02
9	1	300	E.9.01.03.01.001	90000330	602000016 IRPEF COD. 1040 (CORRELATO SPESA 99017016)	ST047	2015	81	ritenute su redditi da lavoro autonomo collegato imp 225	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-12.429,23
9	1	300	E.9.01.03.01.001	90000330	602000016 IRPEF COD. 1040 (CORRELATO SPESA 99017016)	ST047	2015	82	ritenute su redditi da lavoro occasionale collegato imp 225	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-5.639,37
9	1	300	E.9.01.03.02.001	90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 - (CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2016	116	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO DEL 31,72% - collegato a impegno n. 780/2016	10	Insussistenza	10	RO 2017 COD. 10 - Arrotondamenti in eccesso	-1,00

TITOL O_118	TIPOLOGIA_ 118	CATEGORIA_ 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_ 118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAS IONE	DESCRIZIONE_TI POVARIAS IONE	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAS IONE	IMPORTO VARIAS IONE
9	1	9900	E.9.01.99.99.999	90000030	602000019 IRPEF COD. 1045 (CORRELATO SPESA 99017003)	ST047	2015	87	ritenute su contributi codice 1045 collegato imp 230/2015	10	Insussistenza	7	RO 2017 COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-12.303,51
9	2	400	E.9.02.04.01.001	90000560	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2013	1827	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrita del suolo pubblico - collegato all'impegno n.2203/2013	10	Insussistenza	7	RO 2017 Cod. 7 - Cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato.	-7.500,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>														<b>-117.140,94</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>														<b>-2.745.304,17</b>

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011123	119332100 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO BEING EUROPEAN" DI COMPETENZA DEL SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI - ALTRI SERVIZI"	AA012	2012	2456	PROGETTO BEING EUROPEAN" - collegato ad accertamento n. 1838"	RO 2017 - progetto concluso	-754,38
1	1	1	3	U.1.03.01.01.001	1011016	111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	AA012	2016	1011	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RO 2017 - fattura quotidiani pagate	-3,70
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST100	2016	1197	Impegno di spesa per la corresponsione dei rimborsi dovuti ai consiglieri metropolitani residenti fuori dal Comune capoluogo ai sensi della L. 56/2014 e DLGS 267/2000.	RO 2017 - nessun rimborso da pagare	-298,80
1	2	1	3	U.1.03.02.13.999	1021018	112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI AUSILIARI	ST064	2016	1993	CIG Z021794793: Affidamento diretto mediante mercato elettronico ODA MEPA del servizio di noleggio di una macchina affrancatrice postale Anno 2016.	RO 2017 - Inizialmente la spesa è stata impegnata per l'intera annualità. Il contratto è stato attivato nel mese di febbraio pertanto la spesa prevista dal 1/1 al 25/2 non è dovuta.	-157,50
1	3	1	10	U.1.10.03.01.001	1031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL' AUMENTO DELL' ALIQUOTA IVA	ST075	2013	2219	ONERI CONNESSI ALL'AUMENTO DELL'IVA EX ART. 40 C.1 TER D.L. 6/7/2011 N. 98 CONVERTITO IN LEGGE 15/7/2011 N. 111	RO 2017 - Arrotondamento	-38,00
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE	AA003	2015	560	Trattamento di Missione Anno 2015.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-258,60
1	3	1	3	U.1.03.01.02.001	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	840	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-50,13
1	3	1	3	U.1.03.01.02.999	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	841	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-205,20
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST093	2016	887	Costituzione di fondi economici per acquisto spese obbligatorie per legge	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-70,27
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	911	Indizione procedura negoziata in economia cottimo fiduciario per fornitura Dispositivi Protezione Individuale personale per l'ente n. 7 Lotti	RO 2017 - si tratta di minore spesa	-2.571,88
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	911	Indizione procedura negoziata in economia cottimo fiduciario per fornitura Dispositivi Protezione Individuale personale per l'ente n. 7 Lotti	RO 2017 - si tratta di minor spesa già economizzata lo scorso anno imp.911/5	-300,85
1	3	1	3	U.1.03.01.01.001	1031049	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE	ST093	2016	938	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-250,00
1	3	1	3	U.1.03.02.01.001	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE	AA001	2016	1090	Impegno di spesa relativo al compenso (IVA e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance Anno 2016.	RO 2017 - Arrotondamento Impegno.	-76,20
1	3	1	3	U.1.03.02.01.001	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE	AA001	2016	1090	Impegno di spesa relativo al compenso (IVA e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance Anno 2016.	RO 2017 - Arrotondamento Impegno.	-74,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	Impegno di spesa relativo al compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori 2016-2018 - Anno 2016.	RO 2017 - Arrotondamento Impegno.	-33,22
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	Impegno di spesa relativo al compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori 2016-2018 - Anno 2016.	RO 2017 - Arrotondamento Impegno.	-515,16
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	Impegno di spesa relativo al compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori 2016-2018 - Anno 2016.	RO 2017 - Arrotondamento Impegno.	-5,03
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	Impegno di spesa relativo al compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori 2016-2018 - Anno 2016.	RO 2017 - Non pervenute ulteriori richieste rimborso spese di viaggio da parte componenti Collegio dei Revisori.	-1.635,06
1	3	1	3	U.1.03.01.01.002	1031049	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE	ST093	2016	1156	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-186,00
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	AA004	2016	2221	CIG Z181B72813 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER L'APPLICATIVO INSITO - SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO E SERVIZI ACCESSORI	ARROTONDAMENTO	-2,00
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	AA004	2016	2221	CIG Z181B72813 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER L'APPLICATIVO INSITO - SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO E SERVIZI ACCESSORI	ARROTONDAMENTO	2,00
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031090	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI - SALDO 2015 ( SI VEDA CAP. 20000255)	AA004	2016	2641	RIMBORSO ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI ESERCIZIO 2016	RO 2017 - arrotondamenti.	-211,23
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2012	2420	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE IMPRESE NELL'ANNO 2011 E AN	RO 2017 - NULLA E' PIU' DOVUTO	-467,82
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2016	2625	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'	RO 2017 - NULLA E' PIU' DOVUTO	-1,28
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2016	6	ONERI ACCESSORI E RISCALDAMENTO anno 2016 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. VERONIKI REAL ESTATE S	RO 2017 - RO2017 nulla è piu" dovuto.	-3.946,53
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2017 - nulla è piu" dovuto alla società.	-12.273,08
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1016	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	RO 2017 - Per € 19.542,90 nulla è piu" dovuto all'Impresa.	-19.542,90
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1035	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA- ENEL	RO 2017 - obbligazione completamente eseguita nulla è piu" dovuto.	-418,08
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1040	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA-REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - Per € 6.199,33 nulla è piu" dovuto all'impresa.	-6.199,33
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051047	191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)	ST018	2016	1253	RG. DET. N. 1117/2015 - LOCAZIONE ANNO 2015 + SPESE CONDOMINIALI - POSTO AUTO AD USO UFF. AGRICOLO TERRIT. SITO IN ABBIATEGRASSO	RO 2017 - Per € 109,93 nulla è più dovuto - locazione terminata RO 2017 - Nulla è piu" dovuto,importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-109,93
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1784	DT RG 4470/2016 Aggud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016		-882,32



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1785	DT RG 4470/2016 Aggud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-3.047,30
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1807	DT.RG. 4904/2016 FORNITURA COMBUSTIBILE: STAGIONE TERMICA 2016/2017 - FINO AL 31/12/2016 DA PARTE DI EUROPAM - Conv. CONSIP ed 9. CIG 67007100D2	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-4.052,66
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2016	1964	DT RG.6121/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 6 - Fino al 14/10/2016	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto,importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-26,56
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2016	1225	AGGIUD. a R.T.I All Sistem S.p.A. e All Sistem 1 S.r.l. Servizio VIGILANZA MANUTENZ. IMP. ANTINTRUSIONE EDIFICI SCOLASTICI - CUP J59E11000050003 - CIG 3392766711	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-149,78
1	6	1	3	U.1.03.02.16.999	1061025	119314000 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2016	1544	contributi consortili per terreni patrimoniali (129 lotti) per cartella di pagamento di Equitalia n. - CONTRIBUTO	RO 2017 - Sgravio cartella esattoriale liquidato con altri impegni.	-500,00
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2016	2049	DT Rg 8114/2016 Affidamento fino al 31/12/2016 a R.T.I. ALLSYSTEM Spa. e ALLSYSTEM 1 Srl del Servizio telegestione/vigilanza/manutenzione impianti antintrusione edifici scolastici metropolitani.	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare a seguito di conguaglio.	-8,43
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	37	Cig n. 545726665D Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manutenzione d	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-10.000,00
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2015	620	CIG Z3D135E180 Impegno di spesa per la formazione obbligatoria per Avvocati. Iscrizione al Ciclo di aggiornamento professionale - Avvocati Trapani-Gab	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alle previsioni.	-41,00
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2015	1767	Impegno di spesa per pagamento oneri pensionistici a carico degli enti	RO 2017 - SOMME IMPEGNATE IN ECCE DENZA	-568,91
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	AA003	2015	2073	Impegno di spesa per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale della Città Metropolitana terzo trimestre 2015	RO 2017 - Prestazioni lavoro straordinario tutte liquidate.	-36,94
1	10	1	3	U.1.03.02.16.002	1101052	112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ST047	2016	810	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - SOMME IMPEGNATE IN ECCE DENZA	-150,00
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2016	937	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti, ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e visite medico-collegiali, ai sensi dell'art. 21 CCNL 6.7.1995 e smi - periodo 1° semestre 2016.	RO 2017 - Prestazioni eseguite interamente liquidate. Spesa complessiva inferiore alla previsione.	-2.032,20
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	1928	CIG Z291AD88D1 Impegno di spesa Iniziative di formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: Antincendio, primo soccorso e preposti. Utilizzo DPI e attrezzature. Adesione alla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e RTI ExitOne S.p.A.	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alle previsioni.	-703,18
1	10	1	1	U.1.01.02.02.999	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2016	2585	Corresponsione delle somme conseguenti alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2383 pubblicata il 09/10/2016, nella causa RG n. 4085/2016.	RO 2017 - SOMME IMPEGNATE IN ECCE DENZA	-7.216,43
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AS004	2016	727	CIG Z621778FC5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2016 N. 1 UTENZA ARCHIVI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA	-1.113,36
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2016	801	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-1.466,96

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2016	813	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-118,05
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2016	842	Costituzione Fondo Economico per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-150,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	AS004	2016	861	CIG ZCE1695400 Assunzione dell'impegno per le prime necessità dell'anno 2016 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Società Telepass S.p.A.	RO 2017 - Nulla più da pagare	-240,78
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	1111069	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ST093	2016	870	CIG: 6378091731 Aggiudicazione definitiva priva di efficacia del LOTTO 7: Polizza RC Auto A.R.D.- Libro Matricola - a favore della Società UNIPOLSAI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-2.176,45
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2016	928	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-0,20
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2016	929	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-100,00
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L'AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2016	990	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI: BUSTE PER NOTIFICHE, CARTELLE SPECIFICHE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CIG ZEE1A3E90D - INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-481,70
1	11	1	3	U.1.03.01.02.009	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA012	2016	1212		RO 2017 - fattura pagata	-83,60
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE	AS004	2016	1241	CIG Z3212FB205 CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	RO 2017 - nulla è più dovuto da pagare	-166,00
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2016	1256	CIG 6214984F07 - ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6" - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015"	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-8.436,37
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2016	1393	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-1.708,00
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2016	1880	CIG ZDA1A64779 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per servizio manutenzione rete WAN a larga banda in fibra ottica tramite piattaforma telematica SINTEL di Arca - Regione Lombardia.	RO 2017 - Prestazioni eseguite entro il 2016 e liquidate con atto 302 del 19.1.18 per € 5.657,62. Per economia: spesa effettiva inferiore alla previsione.	-5,28
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2016	1883	CIG 6723902376 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E MANUN PER FIBRA OTTICA MAN	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-504,70
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	2012	CIG 63270910AB: Affidamento II^ contratto attuativo in forza di Accordo Quadro - Lotto 1 Servizi di trasloco facchinaggio sgombero diverse sedi uffici Città metropolitana di Milano".	RO 2017 - Servizi non effettuati.	-843,40
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111035	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI	ST093	2016	2115	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI MINUTI E/O URGENTI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-250,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111034	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST093	2016	2116	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E/O URGENTI DI MANUTENZIONE	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-150,00
1	11	1	4	U.1.04.01.01.010	1111146	119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)	ST093	2016	2265	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI PER LEGGE RELATIVI AGLI APPALTI INDETTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NELL'ANNO 2016	RO 2017 - trattasi di minor spesa	-2.105,00
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2016	2328	FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI	RO 2017 - si tratta di minor spesa	-100,00
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	2472	CIG 63270910AB: Affidamento del III^ contratto attuativo in forza di Accordo Quadro - Lotto 1 per servizi di trasloco, facchinaggio, sgombero nelle diverse sedi degli Uffici della Città metropolitana di Milano""	RO 2017 - Servizi non effettuati.	-103,17
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2016	2550	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2017 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-3,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021004	123305800 FONDO PER SPESE PER L' UFFICIO SCOLASTICO E PROVVEDITORATO AGLI STUDI (COMPRESA LA MANUTENZIONE) (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2005	205	incentivo merloni - LAVORI DI O.M. IMMOBILI ADIBITI E SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA DI P.ZZA DIAZ CONTRATTO 1508	RO 2017 - Trattasi di intervento molto vecchio per cui non è mai stato redatto un decreto di ripartizione	-3.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2015	594	UTENZE - Consumo Luce Acqua Gas - Convenzione Consip	2017RO economia per € 55.586,25 caricate note credito a storno fatture.	-55.586,25
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021018	121300195 FONDO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	PR018	2015	1607	ULTERIORE SPESA LAVORI LOTTO 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto all'impresa.	-19.164,34
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2015	1849	AGGIUDICAZIONE LAVORI dt.R.G.5160/2012 a R.T.I. tra ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORS Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Straord. IMPI 15611000020003 CIG 37959683E3	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-12.297,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	2115	DT RG. 7616/2015 Fornitura COMBUSTIBILE p. Ottobre-dicembre 2015-aggiud. EUROPAM S.p.a. CIG 58139184E8	RO 2017 - Per € 150.615,82 nulla è piu" dovuto alla Società.	-150.615,82
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2016	4	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2016 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARD	RO 2017 - Gli oneri anno 2016 risultano già saldati.	-31.949,37
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	9	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2017 - Per € 114.036,05 nulla è piu" dovuto alla Società per la fornitura.	-114.036,05
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	168	CONTRATTO AGGIUD N. 1853 LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA/STRAORD. IMPIANTI ASCENSORI/MONTASCALE C/O EDIFICI SCOLASTICI E PROVVEDITORATO STUDI TRIENNIO 2006	RO 2017 - Incentivo Merloni Competenze liquidate.Fase progettuale RG 10094/2018 e fase eecutiva RG 7378/2010.	-11.346,54
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	791	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2017 - Per € 669.881,48 nulla è piu" dovuto alla Società.	-669.881,48
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1015	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-117.319,53

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1023	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: AZA ENERGIA-AZA CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA- ENEL	RO 2017 - Per € 82.386,65 nulla è piu" dovuto alla Società.	-82.386,65
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1041	DT RG2845/2016 + DT RG 11730/2016(integrazione) FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA.	RO 2017 - Per € 3.255,18 importo da svincolare in base a congruagli.	-3.255,18
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1153	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: AZA ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-50.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1189	DT RG 3489/2016 Proroga al 30/09/2016 SERVIZIO MANUTENZ. ORDIN. Impianti ascensori, montascale ecc.	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-2.753,39
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2016	1220	DET.RG 10427/2017 - C.R.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CIG 62243808DC - CUP J45D1000070003	RO 2017 - CRE approvato con Determina Rg 1042/2017 già fatturato	-0,05
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1257	AFFIDAMENTO diretto a T&C International del SERVIZIO ADEGUAM.IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi della delibera dell'Autorità dell'energia, su edifici scol	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli	-1.828,54
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1258	DT.RG N. 3889/2015 - CIG Z441124CDFEsecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di Milano anno	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-476,42
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1403	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999- ANALISI DI LABORATORIO - C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL - ANNO 2014	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-654,24
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1404	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ANNO 2014	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-1,08
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1635	INDIZIONE SERVIZIO MANUTENZ.CONTROLLO CHIMICO ACQUE PISCINE NATATORIE C.S. GALLARATESE e BOLLATE	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-3.162,91
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	1667	RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'USO DI SPAZI PRESSO ITSOS A. STEINER" VIA S. DIONIGI 36 MILANO"	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto al CIDI.	-270,00
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1682	DT.RG N. 7537/2015 - CIG Z2215BF3ED Esecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di Milano ann	RO 2017 - Per € 2.336,20 Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-2.336,20
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1683	DT.RG N. 7537/2015 - CIG Z2215BF3ED Esecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di Milano ann	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-23,20

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1765	DT RG 12008/2015 Proroga a R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORStra ETRURIA sino al 05/03/2016 del contrattodi manutenzione straord./ord."	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-2.090,76
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1783	DT RG 4470/2016 Aggud. a AZA Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-8.593,41
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1806	DT.RG. 4904/2016 FORNITURA COMBUSTIBILE: STAGIONE TERMICA 2016/2017 - FINO AL 31/12/2016 DA PARTE DI EUROPAM - Conv. CONSIP ed 9. CIG 67007100D2	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-61,57
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1960	DT RG.6108/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 3 - Fino al 14/10/2016	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-60,67
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	ST048	2016	2045	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip Telefonia fissa e Connettività IP4" nelle more attivazione convenzione consip "Telefonia fissa 5"."	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-14.500,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2180	RG DT N. 9042/2016 - PROROGA AL 30/06/2017 - 1 QUOTA A.S. 2016/2017 - 01/10/2016-31/12/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI CIG.37959683E3	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-62.560,20
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	2366	dt rg n. 10469/2016 - rimborso registrazioni fiscali e imposta di registro dei contratti 2016 - COMUNI PRIVATI ED ENTI	RO 2017 - Nulla è più dovuto per € 8.336,66	-8.336,66
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTAZIE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	2435	RG DT N. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTIT SCOLASTICI	RO 2017 - Per € 9.749,34 nulla è più dovuto	-9.749,34
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	2601	RG DT N. 11131/2016 - CIG Z2215BF3ED - ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 13 DPR 162/99 - ANNO 2016 - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI DA PARTE DI ATS	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto,	-6.023,39
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021031	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2602	RG DT N. 11131/2016 - CIG Z2215BF3ED - ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 13 DPR 162/99 - ANNO 2016 - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI DA PARTE DI ATS	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-500,00
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	2640	DT RG N. 11142 - ACCERTAMENTI ANNO 2016 - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E ASST DI MONZA - DURATA 24 MESI PER ANALISI ED ACCERTAMENTI SUI MATERIALI PERICOLOSI IN EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI LEGGE 257/92 DLSG 81/2008	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto,	-2.700,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	2678	DT RG.11756/2016 CONGUAGLIO 2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. CIG 555250366C	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto alla Ditta. Importo da svincolare.	-57.029,03
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2015	597	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto alla Società.	-3.247,01

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2015	623	CIG Z681350F81: PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PRATICHE ANTINCENDIO SCIA (CPI E CPV) PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI - VEDI NOTE	RO 2017 - PRESTAZIONE NON EFFETTUATA	-5.155,00
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2017 - Nulla è piu' dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-5.042,22
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2016	24	CIG 3497055513:PER SERVIZIO PULIZIA 2014-2017 (DAL 15/05/14 AL 14/05/17) IMPORTO COMPLEX 923.212,75 VEDI IMP.30 2014 PER € 192.336,00-IMP 24 2015 PER	RO 2017 - PRESTAZIONE CONCLUSA	-152,40
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO	AA003	2016	489	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-0,60
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2016	932	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-0,40
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	972	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	RO 2017 - Nulla è piu' dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-10.000,00
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2016	385	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-547,00
9	2	1	2	U.1.02.01.09.001	9021031	172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA	AA009	2016	848	Costituzione Fondo Economale per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.	RO 2017 - fondo non più utilizzabile	-72,98
9	2	1	2	U.1.02.01.02.001	9021030	172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTO	AA009	2016	2344	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI PER IMPOSTE, TASSE NECESSARI PER L'ANNO 2016 - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	RO 2017 - fondo non più utilizzabile	-9,00
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2016	816	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - fondo non più utilizzabile	-475,20
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2015	601	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015- A2A,AEMME,AMGA,Amiacque,Brianzacque, Comune Bordighera e Inveruno,Enel, Enercom,ENI,EON,Gritti,HERA,Miogas,	RO 2017 - Confermato da SettoreGestione Impiantitecnologici	-1.271,07
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2016	1047	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA.	RO 2017 - Confermato da Settore Gestione Impianti tecnologici	-568,61
9	5	1	3	U.1.03.02.05.006	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2016	1107	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2017 - Confermato da Settore Gestione Impianti tecnologici	-375,00
9	5	1	4	U.1.04.04.01.001	9051019	176500200 SPESE PER CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE PER IL PARCO SUD	ST082	2016	2119	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 PER L'ADESIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ALLA FEDERNATUR PER € 2.350,00 E A FEDERPARCHI PER € 500,00 (IMP. PRENOTATO CON DELIBERA PASM ATTI 0220546/9.4/2016/32)	RO 2017 - Arrotondamento	-2,25

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2016	2219	QUALI COMPENSI PER I RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM	RO 2017 - Non risulta più nulla da liquidare	-793,52
9	5	1	3	U.1.03.02.01.001	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2016	2593	QUALI COMPENSI PER I RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM	RO 2017 - Non risulta più nulla da liquidare	-334,00
9	5	1	3	U.1.03.02.01.001	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2016	2593	QUALI COMPENSI PER I RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM	RO 2017 - Non risulta più nulla da liquidare	-390,44
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2016	806	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - fondo non più utilizzabile	-12,10
9	8	1	3	U.1.03.02.19.001	9081029	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI	ST085	2016	364	CIG 635375547E - INDIZ. COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DEL SERV. DI OUTSOURCING PARZIALE DELLA GEST. E MANUT. DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA T	RO 2017 - servizio concluso	-563,20
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	368	CIG ZC716062AE - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI VE	RO 2017 - Non risulta più nulla da pagare-AVANZO VINCOLATO FORTE -FIN. DI TERZI	-2.699,98
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1239	Indizione di procedura negoziata per outsourcing di servizi di sviuppo e gestione dei sistemi informativi dell'Area tutela e valorizzazione ambientale	RO 2017 - Non risulta più nulla da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE- FIN. ENTRATE DI TERZI	-88.081,65
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1444	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA -CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	RO 2017 - arrotondamento-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FINANZ. DI TERZI	-0,02
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1685	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2017 - la differenza di € 50,48 non è più dovuta, lavori conclusi	-50,48
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ST095	2012	1971	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO "	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr quota parte acc. n. 1186/2012)	-52.731,68
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOC.	ST095	2012	1972	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA COMUNI - COLL. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO"	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr quota parte acc. n. 1186/2012)	-20.424,38

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ST095	2014	1341	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013 - QUOTA AZIENDE	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr acc. n. 483/2014)	-9.119,54
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ST095	2016	1271	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 36593/2011/11.4/2008136 QUOTE PATTO 2010 TPL DESTINATE AD AZIENDE E COMUNI	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-5.884,12
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI	ST095	2016	1347	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 89760/2010/11.4/2008/136 DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONA DEL PATTO PER IL TPL" DI CUI ALLA DGR "	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (confronta parte acc. n. 334/2016)	-654,03
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTUTA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI EX L.R. 6/2012 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000208 INSIEME CON CAP. 10021053) - AD AMMIN. LOCALI	ST095	2016	1908	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri ai sensi LR 6/2012 modificato con LR 24/2014 in attuazione del DRL 716/2016.	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr acc. n. 764/2016)).	-665,84
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI	ST095	2016	1911	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Assegnazione risorse per svolgimento servizi TPL in base alla DGR 3007/2015 - DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (cfr acc. n. 764/2016)	-665,82
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI	ST095	2016	1911	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Assegnazione risorse per svolgimento servizi TPL in base alla DGR 3007/2015 - DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	economia libera	-18,49
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOC.	ST095	2016	1912	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Assegnazione risorse per svolgimento servizi TPL in base a DGR 3007/2015 - DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	RO 2017 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO (confronta parte acc. n. 334/2016)	-113,40



MISSIONE	PROGR	TITOL	MACRO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSA	ANNO	NUMEROI	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO
118	118	118	118		118		BILE	IMPEG	MPEGNO			VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ST095	2016	2111	Servizio TPL Lotti 3-4-6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 - 117/16 e 216/16)."	RO 2017 - Niente altro da liquidare	-0,06
10	2	1	3	U.1.03.02.01.001	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.	ST095	2016	2247	Approvazione spesa per liquidazione gettoni di presenza Anno 2016 ai componenti Commissione d'esami per riconoscimento idoneità insegnanti/istruttori scuola guida in applicazione art. 105 comma 3 DLGS n. 112/1998.	RO 2017 - Niente altro da liquidare	-560,00
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI	ST095	2016	2371	Approvazione della spesa per l'attività relativa all'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro Regionale Telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante per l'anno 2016	RO 2017 - niente altro da liquidare	-50,00
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021054	SPESE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTI DI SERVIZIO ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000283)	ST095	2016	2610	Adeguamento contrattuale dei contratti di servizio del T.P.L. a favore Lotti 1-3-4-5/A-5/B e 6 ad integrazione impegni presi con DD RG 9765/2016 a copertura importo individuato con DGP 119/2014 PERIODO.1.2016 - 31.12.2016 COLL ACC 2012/2016	RO 2017 - niente altro da liquidare	-0,15
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	AA011	2013	2045	Pagamento spese di lite relative alla causa promossa avanti al TAR Lombardia dal Consorzio Costruzioni Infrastrutture scarl sentenza n. 1662/2013	RO 2017 - ricevuta conferma da Avv. Zimmitti di eliminare il residuo in data 19/2/2018 in quanto trattasi di spese relative al CU non dovute alla controparte in quanto non rientranti tra le spese di soccombenza	-5.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2014	988	Affid. a Hera Comm - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto.	-174,77
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA ) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AS004	2015	461	FODO DOTAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI A COMUNI	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZIONI STRADA	-70,08
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2015	596	UTENZE ACQUA, GAS ed ELETTRICITA' - ANNO 2015	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-565,02
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2015	953	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2017 - gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-488,06

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AS004	2015	1811	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE NN. 115628-114636/2013 10071-4148/2014 DEL GDP DI MILANO E 134/2013 DEL GDP DI ABBIATEGRASSO	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA	-479,68
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AS004	2015	2497	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 16905/2015, N. 15532/2015, N. 5764/2015 E N. 14839/2014 DEL GDP DI MILANO	RO 2017 - ARROTONDAMENTO - CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO SANZ. STRADA	-0,09
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2015	2507	TARI ANNO 2015	RO 2017 - NULLA E' PIU' DOVUTO	-1.000,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2016	782	Costituzione fondi economici per acquisto di beni	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-500,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2016	783	Costituzione fondi economici per acquisto di beni	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-406,35
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	786	Costituzione del fondo economico per manutenzione e riparazione attrezzature	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-1.450,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	794	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-63,20
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST095	2016	803	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016	RO 2017 - SPESA EFFETTIVA INFERIORE ALLE PREVISIONI	-400,00
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - TASSA AUTOMOBILISTICA	ST105	2016	849	Costituzione Fondo Economico per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.	RO 2017 - PAGAMENTI CONCLUSI	-2.755,24

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2016	949	CIG 6459779A42 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, denominata Carburanti rete – Fuel Card 6".	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-4.795,25
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	1027	DT RG 2899/2016 + RG 7296/2016 + RG 11765(INTEGRAZIONE) Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZ. LOMBARDIA- ENEL + Soc. GALA + Hera Comm S.r.l	RO 2017 - Per € 196.901,04 nulla è più" dovuto alla società.	-196.901,04
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	1044	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA.	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a conguagli.	-1,89
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AS004	2016	1101	CANONE ANNUO 2016 PER ADESIONE AL SERVIZIO ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO"TRAMITE COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO ACI"	RO 2017 - nulla è più dovuto da pagare	-1.640,83
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	1104	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a conguagli.	-1.746,45
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	ST105	2016	1137	SERVIZIO MISURE MASSIVE PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA,POLIZIA M. E PROTEZIONE CIVILE	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-2.946,76
10	5	1	3	U.1.03.02.09.012	10051036	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1562	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di spon	RO 2017 - cod. 7 - importo accertato con DD 10161/2017 del 5/12/2017 - cancellazione dell'accertamento n. 372/2016 di pari importo	-1.600,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.012	10051036	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1563	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di spon	RO 2017 - cod. 7 - importo accertato con DD 10161/2017 del 5/12/2017 - cancellazione dell'accertamento n. 373/2016 di pari importo	-4.392,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.012	10051036	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1638	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di spon	RO 2017 - cod. 7 - importo accertato con DD 10161/2017 del 5/12/2017 - cancellazione dell'accertamento n. 375/2016 di pari importo	-14.640,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1934	Servizio di sgombero neve e antigelo, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti per le strade di competenza dell'Ufficio Est 1 - Zona Est stagione autunno-inverno 2016	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA ARROTONDAMENTO	-0,01

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1939	Servizio di manutenzione e riparazione dei trattori ed affini in dotazione alle Case Cantoniere delle zone territoriali Est 1 ed Est 2	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-15,70
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2016	2189	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DICOMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA PAGAMENTI CONCLUSI	-543,98
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA ) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AS004	2016	2194	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	RO 2017 - nulla è più dovuto da pagare per il fondo economale	-168,45
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AS004	2016	2217	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N 3739/2016 DEL GDP DI MI	RO 2017 - nulla è più dovuto da pagare	-261,87
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST095	2016	2237	Reintegro delle spese connesse alla gestione dei seguenti conti correnti postali: n. 11473766 - 11468691 e 88611769 per l'anno 2016	RO 2017 - REINTEGRO COMPLETATO	-170,95
10	5	1	3	U.1.03.02.02.001	10051080	161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	AA003	2016	2294	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-207,00
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2016	2414	TARI 2016	RO 2017 - nulla è più dovuto gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-1.597,90
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS - TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2016	2416	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2017 - nulla è più dovuto gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-104,47
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	ST105	2016	2677	Supporto legale in ambito di diritto civile e pubblico al Servizio Tutela Demanio Stradale e Sicurezza Viabilistica in materia di impianti pubblicitari	RO 2017 - arrotondamento	-0,01
12	1	1	3	U.1.03.02.02.002	12011018	182314700 SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA003	2015	571	Trattamento di Missione Anno 2015.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-89,46
12	1	1	2	U.1.02.01.06.001	12011038	182700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)	ST074	2015	952	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2017 - gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-7.157,73
12	1	1	3	U.1.03.02.99.999	12011005	182317100 FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP.3001580) - ALTRI SERVIZI	AA010	2015	1139	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTI NN. 153 E 293 (riscossi)	RO 2017 - Nulla è più dovuto	-800,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEG NO	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO- UTENZE E CANONI	ST078	2015	1856	Affid. a Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 - CIG 58139184E8	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-5.240,18
12	1	1	3	U.1.03.02.05.004	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2016	793	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-167,43
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO- UTENZE E CANONI	ST078	2016	1017	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-11.882,47
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2016	1039	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-348,53
12	1	1	3	U.1.03.02.16.002	12011032	182302400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA010	2016	1950	DT RG 7492/2016 Fondi economici CAM - SPESE POSTALI	RO 2017 - Arrotondamento per eccesso. Non dovuto.	-5,45
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO- UTENZE E CANONI	ST078	2016	1976	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" - Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-1.416,64
12	1	1	3	U.1.03.02.13.001	12011054	182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	1999	CIG 6722689A74: Affidamento ai sensi art. 57 comma 5 lettera b) DLGS 163/2006 del servizio di vigilanza armata per gli stabili della Città Metropolitana di Milano dal 1.7.2016 al 31.12.2016.	RO 2017 - Servizi non effettuati.	-193,10
12	1	1	2	U.1.02.01.06.001	12011038	182700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)	ST074	2016	2422	TARI 2016	RO 2017 - gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-7.214,27
12	1	1	2	U.1.02.01.05.001	12011062	182700100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)	ST074	2016	2424	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2017 - gli avvisi di pagamento sono pervenuti e regolarmente pagati	-403,21
12	2	1	3	U.1.03.02.16.002	12021054	182318600 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE 'SOSTEGNO DELLA DISABILITA' E FRAGILITA' - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST086	2016	925	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	RO 2017 - Fondo economale non utilizzato	-86,45
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071013	SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INISEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021065, 12021059, 12021061) - ALTRI SERVIZI	ST086	2016	1118	R.G. 3412 DEL 13/04/16 - RIMBORSI PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO - SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE E ACCORDI STRAGIUDIZIALI A.S. 2015/2016 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.	RO 2017 - nulla è piu" dovuto.	-0,10
14	1	1	3	U.1.03.02.16.002	14011011	192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	ST086	2014	1522	imp.contabile collegato ad acc.1607/2014	RO 2017 - Progetto concluso nulla è piu" dovuto	-300,00
15	1	1	3	U.1.03.02.02.002	15011086	193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE	AA003	2015	572	Trattamento di Missione Anno 2015.	RO 2017 - Impegno eccedente necessità riscontrate.	-172,00

MISSIONE	PROGR	TITOL	MACRO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLI	RESPONSA	ANNO	NUMEROI	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO
118	118	118	118		118		BILE	IMPEG	IMPEGNO			VARIAZIONE
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011023	193311400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELISTAT IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP. 205551700) - ALTRI SERVIZI	ST045	2015	1155	CUP H72E10000000005 - QUOTA 2012 FINANZIAMENTO PROGETTO ELISTAT - collegato ad accertamento n. 1561	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-0,12
	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011082	TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021050, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047,12021049) -A ALTRE IMPRESE	ST045	2015	2474	CUP I46G15000290002 Trasferimento a favore di Afol Metropolitana per espletamento attività assistenza tecnica al sistema informativo lavoro, previste	RO 2017 - FINANZIAMENTI REGIONALI - VINCOLO FORTE DA RIUTILIZZARE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL FINANZIAMENTO	-21.358,45
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2016	15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Proroga fino al 16.9.2016 dei contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" in essere con FASTWEB SpA (CIG 3498656E40) e TELECOM ITALIA SpA (CIG 3528006AA4) nelle more attivazione Convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5".	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-3.951,05
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST048	2016	956	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA.	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-6.684,20
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2016	1045	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip Telefonia fissa e Connettività IP4" nelle more attivazione convenzione consip "Telefonia fissa 5".	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-5.868,55
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST048	2016	2043	Trasferimento AFOL Metropolitana per attività assistenza tecnica al sistema informativo lavoro previste dal contratto di servizio fino a Dicembre 2016	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-10.346,75
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011082	TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021050, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047,12021049) -A ALTRE IMPRESE	ST045	2016	2608	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2017 - FINANZIAMENTI REGIONALI - VINCOLO FORTE DA RIUTILIZZARE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL FINANZIAMENTO	-55.000,00
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2016	792	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-44,54
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2016	965	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-4.000,00
15	2	1	3	U.1.03.01.02.999	15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE - ALTRI BENI	ST086	2016	1735	DT RG 10901/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15000280005	RO 2017 - nulla è piu" dovuto.	-0,02
15	2	1	3	U.1.03.01.02.999	15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE - ALTRI BENI	ST086	2016	1735	DT RG 10901/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15000280005	RO 2017 - nulla è piu" dovuto.	-0,01
15	2	1	3	U.1.03.02.05.006	15021011	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1977	Dt. Rg. 7461/2016 Aggjud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" - Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto, importo da svincolare in base a congruagli.	-1.608,79
15	2	1	3	U.1.03.02.05.001	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST048	2016	2044	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip Telefonia fissa e Connettività IP4" nelle more attivazione convenzione consip "Telefonia fissa 5".	RO 2017 - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-2.500,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST089	2016	2282	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005502	RO 2017 - per errata compilazione Civilia- AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN REGIONE LOMBARIDA	-180,00

MISSIONE	PROGR	TITOL	MACRO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA	ANNO	NUMEROI	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO
118	118	118	118		118		BILE	IMPEG	MPEGNO			VARIAZIONE
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031005	192504300 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000323 INSIEME A CAP 14011045, 15031041, 15031040) -A IST.SOC.PRIV.	ST086	2016	130	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n.2058/2014	RO 2017 - Progetto concluso; Sesto SG non ha terminato azioni previste e ha preso un contributo minore dell'impegnato.	-247,74
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031006	192504400 TRASFERIMENTO PER PROGETTO LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000324 INSIEME A CAP. 15031039)- A IST.SOC. PRIV"	ST086	2016	289	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGN	RO 2017 - Progetto concluso; partner già saldati; somme non utilizzate.	-1.750,00
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031005	192504300 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000323 INSIEME A CAP 14011045, 15031041, 15031040) -A IST.SOC.PRIV.	ST086	2016	1326	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n.2058/2014	RO 2017 - arrotondamenti	-0,04
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031006	192504400 TRASFERIMENTO PER PROGETTO LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000324 INSIEME A CAP. 15031039)- A IST.SOC. PRIV"	ST086	2016	1523	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGN	RO 2017 - Progetto concluso; partner già saldati; somme non utilizzate.	-1.750,00
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031005	192504300 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000323 INSIEME A CAP 14011045, 15031041, 15031040) -A IST.SOC.PRIV.	ST086	2016	2674	CUP J59D14000970002: Impegno di spesa relativo alla premialità per la realizzazione del progetto Conciliazione in Pratica CIP - La piccola impresa si rinnova" trasferito da ATS Milano Città Metropolitana COLLEGATO AD ACC 1966/2016 RISCOSSO"	RO 2017 - arrotondamenti	-0,46
16	1	1	3	U.1.03.02.05.999	16011043	191303900 FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) - UTENZE E CANONI	ST081	2012	2454	impegno contabile correlato ad acc. n.1832 parte	RO 2017 - Non risulta più nulla da pagare confermata dal settoreST093 con mail	-189,10
16	1	1	3	U.1.03.02.09.001	16011037	191303900 FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST081	2013	1792	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A PARTE ACC. N.1324/2013 E PER EURO 5900,00 AD ACC. N.1754/2013	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-0,01
16	1	1	3	U.1.03.02.99.999	16011041	191305200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE	ST081	2015	1415	impegno contabile correlato ad accertamento n.1913/2013 su cui e' stato contabilizzato contributo concesso da Regione	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-0,03
16	1	1	3	U.1.03.02.16.002	16011009	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST081	2016	805	DISIMPEGNO SOMMA DI 1.000,00 CON DT RG 10822/2016 DA UTILIZZARE PER NUOVO IMPEGNO PER LE SPESE DI TENUTA C/CORRENTI POSTALI CACCIA E PESCA	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-429,94
16	1	1	3	U.1.03.02.01.002	16011011	191301800 SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI (AGRICOLTURA) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST081	2016	942	Corresponsione gettoni presenza ai componenti la Commissione d'Esame prevista ai sensi della L.R. 31/08. Sessione del 17/03/2016.	RO 2017 - economia ; a tutt'oggi non è pervenuta alcuna richiesta nè da parte dell'intessato nè da parte del Settore Agricoltura della Regione Lombardia	-90,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	ST081	2016	1460	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N. 986/2011 (REV. N.2377/2011)	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-11.415,80
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	ST081	2016	1461	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO ACC. N. 1867/2011 QUALE SALDO 2011 PIANO RIPARTO PARCO SUD	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-4.102,00
16	1	1	4	U.1.04.03.99.999	16011029	191501200 FONDO REGIONALE PER PROGRAMMA DI GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (DELEGA: AGRICOLTURA) - A ALTRE IMPRESE	ST081	2016	1462	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI GIA' RISCOSSI SU CAP. E 202391600 (L.R. 37/93 NORME PER IL TRATTAMENTO, LA MATURAZIONE E L'UTILIZZO "	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-34.306,05
<b>TOTALE TITOLO 1</b>												<b>-2.293.506,86</b>
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062022	221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI	ST078	2016	207	LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ESISTENTI BOP 2006 J63106000240003	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-5.991,52
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	253	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2017 - Devoluzione Mutui Bancari - vincolo DEBOLE - disponibile per devoluzione. Nessun altro debito da corrispondere.	-87,74
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	271	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2017 - Devoluzione MUTUI BANCARI vincolo debole (disponibile per devoluzione). Nessun altro debito da corrispondere.	-54.653,85
1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	1062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI	AA006	2016	1734	CIG 6510845742: IMPEGNO DI GARA Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario tramite MEPA per fornitura e posa in opera di cablaggi str	RO 2017 - Prestazione realizzata inferiore alle previsioni.	-2.500,00
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2016	1820	RG DT. 5365/2017 - CUP J41B13000600006 - CIG 5889053844 - SOMME A DISPOSIZIONE SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE su IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ASSIETTA E SETTEMBRINI MILANO	RO 2017 - Alienazioni Patrimoniali - vincolo DEBOLE - disponibile per devoluzione. Minori lavorazioni come da CRE approvato RG 6628/17	-6.700,87
1	8	2	2	U.2.02.01.07.004	1082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE	ST048	2016	1183	FPV 2015 CIG ZBB17487A7 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 LOTTO 2 PER APPARTI SWITCH PER ESTENSIONE PUNTI RETI DI VIA VIVAIO-PICENO-SODERINI	RO 2017 - ALIENAZIONI PATRIMONIALI - Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-29,62



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112012	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWARE	AS004	2015	1845	NUOVA PRENOTAZ. CON DELIBERA 100733/16.6/2012/6 GIUGNO 2012 - Nuovo Sistema Radio Integrato per la Sicurezza: approvazione progetto-AVANZO AMM.NE-det	RO 2017 - Arrivato SAL finale. Fattura respinta per mancanza dello split payment. Successivamente la società ha subito una trasformazione per cui è in corso la pratica di subentro nel contratto. Economia di 10.432,51 DEBOLE AV. AMM.NE E ALTRE ENTRATE	-10.432,51
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112009	219503700 FONDO REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA COPERTURA METROPOLITANA DEDICATO SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE SERVIZI AL TERRITORIO - HARDWARE	ST048	2016	1487	AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI A ESTENSIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (3^ FASE)	RO 2017 - ALIENAZIONI PATRIMONIALI Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-15.664,84
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022121	221123600 FONDO PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO ITCPA MORANTE (EX ITC PASCAL) DI LIMBIATE	PR018	2015	986	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ITCPA MORANTE EX ITC PASCAL DI LIMBIATE - INTEGRAZIONE FONDI 1997 - bop 2005	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-1.371,41
4	2	2	2		4022017	221123500 FONDO PER AMPLIAMENTO CS DI SEREGNO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005)	PR018	2015	987	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CS SEREGNO -IVA 10% - VIA BRIANTINA IN SEREGNO (Monza) BOP 2005	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-27.578,61
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA	PR018	2015	988	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005	RO 2017 - AVV vincolo FORTE opera NON realizzata - BOP	-25.700,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.999	4022099	221117590 FONDO PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	PR018	2015	996	PROROGA PER L'ANNO 2009 CONTRATTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MONZA E BRIANZA LOTTO 2 - AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2017 - Nulla è piu" dovuto all'impresa.	-7.931,57
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022138	221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA	ST103	2015	1662	SENTENZA GIUD. 15583/2011 PER FALLIMENTO SIEM SRL E PAGAMENTO ULTIMO SAL PER MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI UGOLINI" DI VIA DELLA MOSCOVA - FIN. ALIENAZIONI GIA REALIZZATE "	RO 2017 - Alienazioni Patrimoniali - vincolo DEBOLE - disponibile per devoluzione. Controversia conclusa	-1.918,70
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022091	221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO	ST078	2016	190	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452686700	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-4.440,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022053	221136000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PALESTRE PRESSO L' ITSOS M. CURIE DI VIA MASACCIO 4 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO	ST078	2016	222	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452697600	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-1.187,87
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022150	221128910 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI	ST078	2016	231	installazione di ascensori e montacarrozze c/o istituti scolastici diversi di competenza ex lege 23/96 - Finanz. BOP 2006	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-5.384,94
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI)	ST078	2016	232	LAVORI DI MANUTENZIONE CON BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI SCOLASTICI per l'anno 2006 e l° semestre 2007.AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2017 - nulla è più dovuto per incentivi Merloni	-6.544,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.07.004	4022145	221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE	ST048	2016	1135	FPV 2015 - CIG 65127657B1: Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario tramite MePa Consip per fornitura di centrali telefoniche e Upgrade sistemi di telecomunicazione - Aggiudicazione definitiva a MANET SRL..	RO 2017 - ALIENAZIONI PATRIMONIALI Spesa effettiva inferiore alla previsione.	-75,48
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022093	221135900 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IPIA MARELLI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST103	2016	1364	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO SICUREZZA/COORDINAM. LAVORI ADEG. NORMATIVO/MANUT.NE STRAORD C/O IPSIA MARELLI MILANO MUTUO CA	RO 2017 - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - vincolo DEBOLE - disponibile per devoluzione. Quote di incentivo sono già state liquidate con RG 1608/2047	-10.312,18
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022011	221143790 FONDO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI	ST078	2016	1419	REALIZ 48 IMPIANTI FOTOVOLT.DIVERSI ISTITUTI SCOL.LOTTO 1 E 2 FINAN.CASSA DD.PP. POS. 451197500 PRESTITO FLESS.INIZIO AMM.TO 01/01/2009-effettuato dev	RO 2017 - nulla è più dovuto per Merloni	-9.113,51
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022081	221143710 SPESE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI	ST078	2016	1421	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500	RO 2017 - nulla è più dovuto per Merloni	-60.259,38
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 04022035; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1767	DT RG 12008/2015 Proroga contratto manutenzione straord./ord. impianti - FINANZIATO DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI"	RO 2017 - Nulla è piu' dovuto all'impresa.	-3.755,39
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1865	DT RG 5506/2016 Aggiud. 3°contr. attuat. Accordo quadro Manutenz.straord. dal 19/11/2015 - 19/11/2016 - a SEREGNI COSTRUZIONI - CIG 37405152AO - CUP J45D11000060003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2017 - Devoluzione mutui bancari - vincolo DEBOLE - disponibili per devoluzioni. Lavori ultimati. Obbligazioni patrimoniali interamente liquidate	-4,54
6	1	2	2	U.2.02.01.09.999	6012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2017 AD ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST106	2016	229	CIG B41077AD7: M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI VARI - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE - DA ECONOMIZZARE RENDICONTO 2017	RO 2017 - LAVORI CONCLUSI - ECONOMIA DA VINCOLARE DEBOLE-FIN. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	-475,04
6	1	2	2	U.2.02.01.09.002	6012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2017 AD ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST106	2016	230	CUP J91H13000450003 CIG Z950C417F6: PROGETTO PER M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2017 - LAVORI CONCLUSI - CODICE 7 MINORE IMPEGNO PARI A MINORE ACC.875/2016	-267,95
8	1	2	2	U.2.02.03.05.001	8012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO	AA011	2016	1269	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 E/O EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE A VARI COMUNI A PROGETTO CONCLUSO- FONDI COM	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-0,01
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1335	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI RISCOSSI - ACC. 286/2010 - CAP ENTR	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-0,01

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	5	2	2	U.2.02.01.09.013	9052018	276102200 PARCO FONTANILI DI RHO COMPENSAZIONE ALTA VELOCITA' 2 FASE - PARCO SUD- (QUOTA LAVORI)	ST082	2016	1513	Progetto preliminare: Parco dei Fontanili di Rho - Compensazione Alta Velocita' 2° fase (4°lotto)-FINANZ.TO TRENITALIA - ENTRATA 15776 (405020500 acc.	RO 2017 - economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici programma contabilità già nel 2016. Gli uffici finanziari ci avevano detto che sarebbe stata eliminata nel2017. Lo scorso anno era già stata eliminata l'entrata collegata	-41.796,88
9	6	2	3		9062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	AA004	2016	134	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE -PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUNTA N. 318/	RO 2017 - Non ci sono altri progetti da finanziare AVANZO VINCOLATO FORTE - VEDI NOTA DELL'ATO MB DEL 22/02/2018 (POSSIBILE DESTINAZIONE A RIDUZIONE MUTUO CDP ATO)	-1.178.379,31
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3655	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - Importi già depositati con altro atto a favore della proprietà catastale Beretta-Mariani. Importo da vincolare al quadro economico dell'opera.	-156.025,00
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3655	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - Decreti di esproprio conclusi. Importo da vincolare al quadro economico dell'opera	-352.002,51
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3655	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-33.903,63
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI DA REGIONE ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA Importi depositati con altro atto alla Ragioneria Territoriale dello Stato poiché il Condominio non aveva titolo per la liquidazione. Importo da vincolare al quadro economico de	-145.041,99
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI DA REGIONE ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA. IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	-0,42
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3674	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA - IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-0,02

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3674	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI ANTE 2015 - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA - IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-91,00
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-46,07
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-64,31
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-40,07
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-43,71

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-1.927,25
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-471,67
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-121,52
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-323,74
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-14.274,00
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-296,71

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-476,24
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-341,22
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-3.493,44
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2017 - TRASFERIMENTI STATO- VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-900,00
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-37,54
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-40,98

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-60,28
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-43,19
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-442,26
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-113,93
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2017 - TRASFERIMENTI ENTI LOCALI - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-1.806,99
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-87,42

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-3.854,51
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-80,13
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-128,61
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-92,14
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-943,36
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONE - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-243,03



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-1.927,25
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DEBITO VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA	-0,01
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-43,71
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-40,07
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA.	-64,31
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - Ricalcolo indennità da depositare per minore area da espropriare. Importo da vincolare al quadro economico dell'opera	-18.585,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - Ricalcolo indennità da depositare per minore area da espropriare. Importo da vincolare al quadro economico dell'opera	-16.500,00
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-46,07
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-471,67
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2017 - FINANZ. DA DEBITO - VINCOLO FORTE METROTRANVIA - ATTIVITA CONCLUSA-IMPORTO DA VINCOLARE AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.	-121,52
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2008	7138	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2017 - AVANZO VINCOLATO FORTE MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI da utilizzare per i lavori Cascina Merlata	-28.053,60
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2015	1048	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - arrotondamento AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA da destinare ai lavori 2^ lotto PAULLESE	-0,60

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2016	93	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - già contabilizzato tutto - AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN REGIONE LOMBARDIA	-90,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2016	94	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2017 - OPERA CONCLUSA - AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	-9.337,38
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2016	97	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2017 - collaudo in corso per €3.923,68 come da DT 1062/2018 per pagamento rata saldo; la differenza di 10.222,15 AVANZO VINCOLATO DEBOLE MUTUO CASSA DD.PP.	-10.222,15
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	260	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI	RO 2017 - nulla è più dovuto per lavori conclusi	-100.000,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2016	264	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2017 - LAVORI CONCLUSI - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-135.492,24
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	ST105	2016	299	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest (FIN. REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) (coll. imp.1909/1/2013/1908/2/201) collegato imp. 94/1/2016 CONTRATTO N. 101/2016	RO 2017 - nulla è più dovuto per lavori conclusi - differenza di € 2.655,76 AVANZO VINCOLATO DEBOLE REGIONE LOMBARDIA	-2.655,76
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	313	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI DA CON	RO 2017 - nulla è più dovuto per lavori conclusi	-281.745,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	313	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI DA CON	RO 2017 - la differenza di € 449,73 non è dovuta per lavori conclusi	-449,73

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1310	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - Nulla più pagare - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA già introitati da destinare ai lavori 2^ lotto PAULLESE	-3.080,80
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1311	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA già introitati da destinare ai lavori 2^ lotto PAULLESE	-536,36
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI	AA011	2016	1337	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261116100/2005-MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI	RO 2017 - Confermato da Arch. Chiurazzi in data 23/2/2018 - Pervenuta mail da Enel Sole che il pagamento è stato ricevuto in data 22/12/2015-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	-6.523,80
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2016	1507	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU	RO 2017 - collaudo in corso di predisposizione rata a saldo di €4.787,60, differenza AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. MUTUO CASSA DD.PP.	-189.217,68
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052103	261209400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON POLO FIERISTICO RHO - PERO (QUOTA ESPROPRI)	AA011	2016	1572	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euri 182.761.000,00	RO 2017 - Effettuato pagamento saldo indennità esproprio ed interessi. AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. MUTUO DEXICREDIOP IN ATI MPS-BIIS da utilizzare per ultimazione lavori	-14.034,51
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052103	261209400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON POLO FIERISTICO RHO - PERO (QUOTA ESPROPRI)	AA011	2016	1572	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euri 182.761.000,00	RO 2017 - Concluse registrazioni decreti esproprio dell'opera. AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. MUTUO DEXICREDIOP IN ATI MPS-BIIS da utilizzare per ultimazione lavori	-8.365,57

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1609	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2017 - somme contenute nel quadro economico opera AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA già introitati da destinare ai lavori 2^ lotto PAULLESE	-854.902,85
10	5	2	2	U.2.02.01.04.001	10052123	261503800 SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	1772	RG 11418/2015 INDIZIONE COTTIMO FORNITURA AUTOMEZZI PER CASE CANTONIERE/CENTRI OP. STRADALI - FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA -	RO 2017 - PAGATO TUTTO AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN.SANZ. STRADA	-266,19
10	5	2	2	U.2.02.01.04.001	10052123	261503800 SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	1772	RG 11418/2015 INDIZIONE COTTIMO FORNITURA AUTOMEZZI PER CASE CANTONIERE/CENTRI OP. STRADALI - FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA -	RO 2017 - PAGATO TUTTO - AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ. STRADA	-967,19
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2645	Verbale di somma urgenza per l'afidamento dei lavori a seguito di chiusura eccezionale della SP ex SS 35 Nord Dei Giovi"	RO 2017 - pagamento conclusi - AVANZO VINCOLATO DEBOLE SANZ. STRADA	-1.836,00
10	5	2	2	U.2.02.01.01.001	10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI)(FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2702	Fornitura automezzi per le case cantoniere e i centri operativi	RO 2017 - PAGATO TUTTO AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN.SANZ. STRADA	-265,75
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	ST081	2016	147	impegno contabile correlato ad acc. n.1115/2013 per €257.506,54 (rev.2616/2013), ad acc.1322 per €117.784,43 (rev. n.3284/13) e ad acc. n.1564/2013 pe	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-117.784,43
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE	ST081	2016	150	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - CRITERI A PRODURRE ENERGIA DA FONTI	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-50.073,93
16	1	2	3	U.2.03.01.02.999	16012002	291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL' INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI- AD AMMINISTRAZIONI LOCALI"	ST081	2016	1369	DET. R.G.11134/11 APPROVAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI - II ANTICIPO 2009 - impegno correlato a	RO 2017 - economia da rendiconto 2016 in tale sede non possibile per motivi tecnici	-2.856,78
<b>TOTALE TITOLO 2</b>												<b>-4.056.974,53</b>

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
99	1	7	2	U.7.02.04.01.001	99017028	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE (CORRELATO ENTRATA 90000560 INSIEME A 99017023)	ST075	2013	2203	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrita del suolo pubblico - collegato all'accertamento n.1827/2013	RO 2017 - Cod. 7 Cancellazione residuo passivo contestuale ad eliminazione di pari residuo attivo correlato acc. 1827/2013.	-7.500,00
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2014	296	Contributi previdenziali DM10- Inps/lvs	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-1,45
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2014	297	Contributi previdenziali professionisti/occasionalisti	RO 2017 - ARROTONDAMENTO	-0,38
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2015	209	Ricongiunzioni e riscatti collegato accertamento n. 59/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-1.677,58
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2015	210	Versamento ritenute dipendenti collegato accertamenti n. 60-61/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-1.322,42
99	1	7	1	U.7.01.03.02.001	99017022	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO AUTONOMO	ST047	2015	212	Contributi previdenziali professionisti/occasionalisti collegato accertamento n.63-64/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO PER € 783,50 E DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA PER € 0,55	-783,50
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2015	225	Versamento ritenute IRPEF Codice 1040 trattenute nell'Anno 2015.collegato accertamenti n. 81-82/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-18.068,60
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000030)	ST047	2015	230	Versamento Addizionale IRPF Codice 1045 collegato accertamento n. 87/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-12.303,51

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	242	Versamento pignoramento cautelativo trattenuto a dipendenti collegato accertamento n. 95/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-0,66
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	243	Contributo Perseo collegato accertamento n. 96/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-253,95
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	244	Telefonia mobile - quota dipendente collegato accertamento n. 97/2015	RO 2017 - COD 7 - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO PER € 317,92 E DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA PER € 46,36	-317,92
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2015	525	SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT. COLLEGATO ACC. 107/2015	RO 2017 - COD 7 CANCELLATO RESIDUO ATTIVO ACC. 107/2015 CONTESTUALMENTE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSICO CORRELATO	-72.037,20
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2016	655	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad accertamento n. 98/2016	RO 2017 - COD 7 CANCELLATO RESIDUO ATTIVO ACC. 98/2016 CONTESTUALMENTE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSICO CORRELATO	-2.870,37
<b>TOTALE TITOLO 7</b>											<b>-117.137,54</b>	

**TOTALE COMPLESSIVO****-6.467.618,93**

## FPV 2016-2017: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA				TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021							
AA003	1	01011014	111101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI	2017PE001	37.872,67	37.872,67				37.872,67						DT 10834/2017-10868/2017
ST047	1	01011072	111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2017PE001	18.700,99	18.700,99				18.700,99						DT 10834/2017-10868/2017
ST047	1	01021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2017PE001	3.574,55	3.574,55				3.574,55						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE	2017PE001	33.697,86	33.697,86				33.697,86						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	2017PE001	35.595,46	35.595,46				35.595,46						DT 10834/2017-10868/2017
ST047	1	01031027	IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	2017PE001	12.513,43	12.513,43				12.513,43						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01031048	113101200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI, PROVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	2017PE001	233,67	233,67				233,67						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01031064	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO	2017PE001	164,10	164,10				164,10						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	2017PE001	4.381,54	4.381,54				4.381,54						DT 10834/2017-10868/2017
ST047	1	01051010	IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO	2017PE001	14.488,76	14.488,76				14.488,76						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO	2017PE001	103.095,17	103.095,17				103.095,17						DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01081008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2017PE001	527,04	527,04				527,04						DT 10834/2017-10868/2017
ST093	1	01091004	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGREGATORE (FINALIZZA NEL 2017 AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)	2017ST004	3.825,00	3.825,00				3.825,00						DT/9406/13.11.2017



CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
AA003	1	01101003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2017PE001	231,54	231,54				231,54						DT 10834/2017- 10868/2017	
AA003	1	01101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	2017PE001	33.056,34	33.056,34				33.056,34						DT 10834/2017- 10868/2017	
AA003	1	01101006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2017PE001	109,44	109,44				109,44						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2017PE001	2.088.844,00	2.088.844,00				2.088.844,00						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101046	112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI	2017PE001	796.425,52	796.425,52				796.425,52						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	2017PE001	194.686,19	194.686,19				194.686,19						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2017PE001	14.845,50	14.845,50				14.845,50						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101070	ASSEGNI FISSI INCENTIVO MERLONI - VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA	2017PE001	1.467,48	1.467,48				1.467,48						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101074	ONERI PREVIDENZIALI INCENTIVO MERLONI - . VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA	2017PE001	349,29	349,29				349,29						DT 10834/2017- 10868/2017	
ST047	1	01101075	IRAP INCENTIVO MERLONI - VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA	2017PE001	3.935,84	3.935,84				3.935,84						DT 10834/2017- 10868/2017	
AA003	1	01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2017PE001	4.747,44	4.747,44				4.747,44						DT 10834/2017- 10868/2017	

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST047	1	01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI	2017PE001	150.000,00	150.000,00				150.000,00							DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01111105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA	2017PE001	972,61	972,61				972,61							DT 10834/2017-10868/2017
ST047	1	01111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	2017PE001	1.587,98	1.587,98				1.587,98							DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	01111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA - PROTEZIONE CIVILE	2017PE001	1.124,50	1.124,50				1.124,50							DT 10834/2017-10868/2017
AA003	1	06011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE	2017PE001	1.116,13	1.116,13				1.116,13							DT 10834/2017-10868/2017
ST086	1	06021024	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI ( FINALIZZATO NEL 2017 AL CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)	2017EL006	4.500,00	4.500,00				4.500,00							DT/10677/18.1 2.2017
AA003	1	08011008	162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE	2017PE001	40.835,82	40.835,82				40.835,82							DT 10834/2017-10868/2017
AA011	1	08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046)	2017ST007	30.000,00	30.000,00				30.000,00							DT11094 DEL 28/12/2017
AA011	1	08011047	SPESE PER FORMANZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046)	2017ST007	7.800,00	7.800,00				7.800,00							DT10979 DEL 22/12/2017

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
AA009	1	09021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)-CONSULENZE	2017UE002	18.300,00	18.300,00					18.300,00						DD/9900/27.11.2017
AA009	1	09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)-RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2017UE002	4.520,00	4.520,00					4.520,00						DD/9900/27.11.2017- DD/9925/28.11.2017
AA009	1	09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VUE01	36.000,00	36.000,00					36.000,00						DT/11042/27.12.2017- DT/11039/27.12.2017
AA003	1	09081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	2017PE001	43.117,18	43.117,18					43.117,18						DT 10834/2017- 10868/2017
ST047	1	09081019	IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE	2017PE001	10.540,20	10.540,20					10.540,20						DT 10834/2017- 10868/2017
ST085	1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017PR004	209.434,00	0,00					0,00	209.434,00	debole				
ST085	1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017PR004	374.865,33	55.632,00					55.632,00	319.233,33	debole				DT/9952/2017
ST047	1	10021001	IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE	2017PE001	1.015,86	1.015,86					1.015,86						DT 10834/2017- 10868/2017

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST105	1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2017SZ001	846.014,06	846.014,06				846.014,06				proroga		DD/10012/30.1 1.2017- DD/10011/30.1 1.2017- DD/10010/30.1 1.2017- DD/10009/30.1 1.2017	
ST105	1	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017SZ001	16.104,00	16.104,00				16.104,00						DD/10898/21.1 2.2017	
ST105	1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017SZ001	777.920,80	777.920,80				777.920,80						DD/10248/11.1 2.2017- DD/10249/11.1 2.2017- DT/10262/11.1 2.2017- DT/10257/11.1 2.2017	
ST105	1	10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	169.674,96	169.674,96				169.674,96						DT/10627/18.1 2.2017	
AA003	1	11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	2017PE001	530,36	530,36				530,36						DT 10834/2017- 10868/2017	
AS004	1	11011036	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI	2017VT001	8.000,00	8.000,00				8.000,00						DT/10190/06.1 2.2017	
ST089	1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) ALTRI SERVIZI	2017RG003	742.828,16	379.239,36	119.588,80			498.828,16		244.000,00	forte			DT/10686/19.1 2.2017- DT/10394/13.1 2.2017- DT/10585/15.1 2.2017	

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST089	1	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	599.980,65	599.980,65					599.980,65						DT/10210/06.1 2.2017- DT/10503/14.1 2.2017- DT/10376/12.1 2.2017- DT/10208/06.1 2.2017
ST089	1	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	46.130,00	46.130,00					46.130,00						DT/10503/14.1 2.2017
ST089	1	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	2017RG003	210.712,05	210.712,05					210.712,05						DT/9174/02.11. 2017- DT/10521/15.1 2.2017- DT/10208/06.1 2.2017
ST089	1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2017RG003	325.187,34	325.187,34					325.187,34						DT/10210/06.1 2.2017- DT/9174/02.11. 2017- DT/10521/15.1 2.2017
ST089	1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	145.500,00	145.500,00					145.500,00						DT/10210/06.1 2.2017- DT/10574/15.1 2.2017
ST089	1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2017VT001	500.000,00	500.000,00					500.000,00						DT/10210/06.1 2.2017- DT/10108/05.1 2.2017

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST089	1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	2017RG003	93.500,00	93.500,00					93.500,00						DT/10572/15.1 2.2017- DT/9174/02.11. 2017- DT/10521/15.1 2.2017
ST086	1	14011073	FONDO PER INCARICHI ILIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071)	2016UE005	3.760,00	3.760,00					3.760,00						DT/12026/30.1 2.2016
AA003	1	15011005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	2017PE001	5.382,17	5.382,17					5.382,17						DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15011012	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO	2017PE001	51,32	51,32					51,32						DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	2017PE001	7.592,71	7.592,71					7.592,71						DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15011019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST	2017PE001	1.368,49	1.368,49					1.368,49						DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15011033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST	2017PE001	730,76	730,76					730,76						DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE	2017PE001	65.835,30	65.835,30					65.835,30						DT 10834/2017- 10868/2017
ST047	1	15011040	IRAP - AREA LAVORO E WELFARE	2017PE001	18.896,74	18.896,74					18.896,74						DT 10834/2017- 10868/2017
ST047	1	15011074	IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	2017PE001	1.753,39	1.753,39					1.753,39						DT 10834/2017- 10868/2017

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
AA003	1	15021019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO	2017PE001	4.820,22	4.820,22				4.820,22							DT 10834/2017- 10868/2017
ST047	1	15021025	IRAP - FORMAZIONE E LAVORO	2017PE001	18.151,38	18.151,38				18.151,38							DT 10834/2017- 10868/2017
AA003	1	15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD	2017PE001	2.738,84	2.738,84				2.738,84							DT 10834/2017- 10868/2017
ST089	1	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038) - A IMPRESE CONTROLLATE	2017RG004	124.240,00	124.240,00				124.240,00							DT/10636/18.1 2.2017
ST089	1	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038) - AD ALTRE IMPRESE	2017RG004	50.800,00	50.800,00				50.800,00							DT/10629/18.1 2.2017
ST089	1	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	2017RG004	64.400,00	64.400,00				64.400,00							DT/10637/18.1 2.2017
ST089	1	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2017RG004	1.317.060,00	1.317.060,00				1.317.060,00							DT/10638/18.1 2.2017- DT/10206/06.1 2.2017

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST089	1	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	226.840,00	226.840,00				226.840,00						DT/10640/18.1 2.2017	
ST089	1	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	780.296,00	780.296,00				780.296,00						DT/10639/18.1 2.2017	
ST089	1	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	328.520,00	328.520,00				328.520,00						DT/10642/18.1 2.2017	
ST089	1	15021059	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	85.040,00	85.040,00				85.040,00						DT/10637/18.1 2.2017	
AA003	1	15021062	ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	2017PE001	18.179,94	18.179,94				18.179,94						DT 10834/2017- 10868/2017	
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>11.951.638,07</b>	<b>11.059.381,94</b>	<b>119.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178.970,74</b>	<b>0,00</b>	<b>772.667,33</b>					
ST103	2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	1.500.000,00	230.000,00	635.000,00	635.000,00		1.500.000,00				29/12/2017			



CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST103	2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017VD001	400.000,00	400.000,00					400.000,00			29/12/2017			
ST103	2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	1.645.000,00	245.000,00	700.000,00	700.000,00			1.645.000,00			29/12/2017			
ST103	2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017VD001	455.000,00	455.000,00					455.000,00			29/12/2017			
ST078	2	01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	180.000,00	105.000,00	75.000,00				180.000,00			29/12/17	no		
ST048	2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2016VA001	1.247.100,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00			1.247.100,00			31/12/2016	l'impegno verrà assunto nel 2018		
ST048	2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2016VA001	415.700,00			415.700,00			415.700,00			31/12/2016	l'impegno verrà assunto nel 2018		
ST078	2	04022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI)	2017VD001	145.000,00						0,00		145.000,00	vincolo forte Opera inserita nel Piano opere 2018/2020 ex scheda n. 1	no		

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST104	2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VM001	1.198.000,00	660.000,00	538.000,00			1.198.000,00				DT/10537/2017 DEL 15/12/2017, visto regolarità contabile del 27/12/2017 comprese lettere invito	no		
ST104	2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VM001	2.000,00	2.000,00				2.000,00				DT/10537/2017 DEL 15/12/2017, visto regolarità contabile del 27/12/2017 comprese lettere invito	no		
ST104	2	04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VA001	99.945,38		99.945,38			99.945,38				DT/10814/2017 DEL 20/12/2017, visto regolarità contabile del 29/12/2017 comprese lettere invito	no		
ST104	2	04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VA001	47.254,04	47.254,04				47.254,04				DT/10814/2017 DEL 20/12/2017, visto regolarità contabile del 29/12/2017 comprese lettere invito	no		
ST104	2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VA001	9.000,00					0,00		9.000,00	forte - Inserita nel Piano opere 2018/2020 ex scheda 36				
ST104	2	4022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VM001	341.000,00					0,00		341.000,00	forte - Inserita nel Piano opere 2018/2020 ex scheda 36				
ST078	2	04022057	FONDO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	2017AP001	43.310,00	43.310,00				43.310,00						DT/11064/27.12.2017	
ST103	2	04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VM001	737.825,00					0,00		737.825,00	forte	non pubblicato			

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST104	2	04022155	221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	123.887,05	123.887,05				123.887,05					si	Contratto attuativo Determina RG 10940/2017	
ST104	2	04022156	221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	173.560,11	173.560,11				173.560,11					si	Contratto attuativo Determina RG 10946/2017	
ST103	2	04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCP DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	92.873,00	92.873,00				92.873,00			contratto 20/12/2017			DT/10867/20.1 2.2017	
ST103	2	04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	278.421,02	278.421,02				278.421,02			contratto 20/12/2017			DT/10864/20.1 2.2017	
ST104	2	04022160	221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	195.607,25	195.607,25				195.607,25					si	Contratto attuativo Determina RG 10944/2017	
ST103	2	04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	273.755,89	273.755,89				273.755,89			contratto 20/12/2017			DT 10861/20.12.20 17	
ST104	2	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	96.945,59					0,00		96.945,59	forte				
ST103	2	04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	452.601,44	452.601,44				452.601,44			contratto 21/12/2017			DT/10913/21.1 2.2017	

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST103	2	04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	300.000,00	300.000,00					300.000,00			contratto 21/12/2017		DT/10913/21.1 2.2017	
ST103	2	04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	260.688,25	260.688,25					260.688,25			contratto 20/12/2017		DT/10869/20.1 2.2017	
ST103	2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2017AP001	300.000,00						0,00	300.000,00	forte	non pubblicato	no		
ST103	2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2017VA001	4.528,00						0,00	4.528,00	forte	non pubblicato	no		
ST103	2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2017VM001	145.472,00						0,00	145.472,00	forte	non pubblicato	no		
ST078	2	04022179	RIQUALIFICA DEI SERVIZI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000006)	2017RG023	2.800.000,00						0,00	2.800.000,00					

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST078	2	04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2017AP001	700.000,00	408.300,00	291.700,00			700.000,00				29/12/17	no		
ST078	2	04022184	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000007)	2017RG024	2.250.000,00					0,00	2.250.000,00						
ST104	2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VT001	545.405,44					0,00		545.405,44	forte				
ST104	2	4022186	FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	2017RG022	629.836,38	629.642,35				629.642,35	194,03			DT/11003/2017 DEL 22/12/2017, visto regolarità contabile del 29/12/2017com prese lettere invito	no		
ST104	2	04022186	FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	2017RG022	150.357,65	150.357,65				150.357,65				DT/11003/2017 DEL 22/12/2017, visto regolarità contabile del 29/12/2017 comprese lettere invito	no		
ST082	2	09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VP001	100.000,00	60.000,00	40.000,00			100.000,00						DD/10171/06.1 2.2017	

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST082	2	09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI	2017VP001	400.000,00	400.000,00				400.000,00						DD/10800/19.1 2.2017	
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2016VP001	162.468,29	99.577,34	62.890,95			162.468,29						DD/9029/26.10. 2017	
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2017VAL01	314.598,25	200.000,00	114.598,25			314.598,25						DD10611 E 10616 DEL 18/12/2017	
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2017VP001	55.401,75		55.401,75			55.401,75						DD10611 E 10616 DEL 18/12/2017	
ST082	2	09052026	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VP001	87.118,54	87.118,54				87.118,54						DD/10899/21.1 2.2017	

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST105	2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	2017RG013	70.279,97	70.279,97				70.279,97				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata			
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VAREGINA (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000431)	2017PR022	603.752,35	603.752,35				603.752,35					la determinazione R.G. n. 10096/2017 del 5/12/2017 con cui è stata impegnata la somma di € 1.659.316,29 con esigibilità anno 2017 quale acconto dell'80% dell'indennità di esproprio a favore delle proprietà interessate dai lavori in esame;		
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VS001	2.300.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata			
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	229.720,03	229.720,03				229.720,03				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata			
ST105	2	10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VT001	1.400.485,97					0,00		1.400.485,97	forte				
ST105	2	10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000175)	2017RG014	399.844,28	399.844,28				399.844,28					DT 10781/2017 ESPROPRI		

CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST105	2	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	2017VS001	1.352.000,00	1.352.000,00					1.352.000,00				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata		
ST105	2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VS001	600.000,00	600.000,00					600.000,00					dt 10953/2017 ESPROPRI	
ST105	2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VS001	390.604,00	390.604,00					390.604,00					dt 10953/2017 ESPROPRI	
ST105	2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2017SZ001	600.000,00	600.000,00					600.000,00				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata		
ST105	2	10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTO-CARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2017SZ001	142.367,85	142.367,85					142.367,85						DT/11015/22.1 2.2017
ST105	2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VS001	130.000,00						0,00	130.000,00	forte				



CDR	T i t o l o	Capitolo	Descrizione	Vincolo	FPV2017	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBO LE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIO NE R.G. N./ANNO
						2018	2019	2020	2021								
ST105	2	10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000001)	2017EL008	380.000,00	380.000,00				380.000,00				lettere predisposte entro il 31.12.2017 - Inviata			
ST105	2	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	2017RG017	325.381,65	325.381,65				325.381,65					R.G. 10938/2017 del 21/12/2017 con la quale è stata impegnata la spesa di € 54.274,56 quale acconto dell'80% dell'indennità di esproprio a favore della proprietà;		
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>28.284.096,42</b>	<b>14.183.604,06</b>	<b>3.028.236,33</b>	<b>1.750.700,00</b>	<b>415.700,00</b>	<b>19.378.240,39</b>	<b>5.050.194,03</b>	<b>3.855.662,00</b>					
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>40.235.734,49</b>	<b>25.242.986,00</b>	<b>3.147.825,13</b>	<b>1.750.700,00</b>	<b>415.700,00</b>	<b>30.557.211,13</b>	<b>5.050.194,03</b>	<b>4.628.329,33</b>					

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST074	2017	2716	0	RCA - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2017	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	10.495.670,66	0,00	10.495.670,66	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 925 - reversale d'incasso n.657 del 15.2.2018
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST074	2017	2939	0	RCA - COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	17.790.717,96	0,00	17.790.717,96	Provveduto: 1.contabilizzazione con atto di liquidazione RG 925 - reversale d'incasso n.658 del 15.2.2018 all'introito con reversali n.659-803-805-807-809-1099-1100-1101-1102 - Rimanente importo da contabilizzare
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2016	1090	0	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO			35.495,45	292,60	35.202,85	Iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2017	1689	0	ACCERTAMENTO PER IMPOSTA DI TRASCRIZIONE TRATTENUTA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	105.387,23	91.523,81	13.863,42	Provveduto all contabilizzazione con atto di liquidazione RG 705 - reversale d'incasso n.504 dell' 8.02.2018
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2017	2691	0	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro	57188	DIVERSI	98.789,38	491,79	98.297,59	Iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2017	2940	0	IPT - INCASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7.508.874,59	0,00	7.508.874,59	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 924 - reversale d'incasso n. 652 del 15.2.2018
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2017	2433	0	IPT - INCASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8.712.392,65	0,00	8.712.392,65	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 924 - reversali d'incasso nn. 649 e 650 del 15.2.2018
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2014	2069	73	TIA 2014 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	68.487,31	0,00	68.487,31	comunicazione pervenuta dal Comune -in attesa di contabilizzazione con spesa da parte del Settore gestione amministrativa patrimonio programmazione rete scolastica
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2016	905	1	Ruoli annualità 2016			356.814,37	212.428,04	144.386,33	Trattasi di accertamento effettuato in relazione: - alle comunicazioni pervenute dai Comuni relative agli impegni assunti a favore della Città metropolitana al netto del FCDE; - al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2016	905	0	Tributo ambientale 2016			19.216.732,22	14.930.758,55	4.285.973,67	Trattasi di accertamento effettuato in relazione: - alle comunicazioni pervenute dai Comuni relative agli impegni assunti a favore della Città metropolitana al netto del FCDE; -al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2497	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Ozzero	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	7.000,00	6.825,65	174,35	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2493	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Mesero	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	17.795,70	204,30	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2484	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Calvignasco	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	6.000,00	5.609,74	390,26	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	917	0	Tributo Provinciale anno 2017 comune di Settala	61622	COMUNE DI SETTALA	32.000,00	31.546,39	453,61	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2137	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Albairate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	17.409,75	590,25	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2494	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Morimondo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	9.000,00	8.301,62	698,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1545	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Ossona	35693	COMUNE DI OSSONA	25.000,00	24.188,87	811,13	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2496	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Nosate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	5.000,00	3.631,67	1.368,33	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2486	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cassinetta di Lugagnano	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	8.000,00	6.376,87	1.623,13	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2488	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cisliano	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	15.749,10	2.250,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2118	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Bernate Ticino	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	14.000,00	11.408,61	2.591,39	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2554	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	37.000,00	34.181,44	2.818,56	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2481	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Besate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	11.000,00	8.086,67	2.913,33	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2482	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Bubbiano	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	12.000,00	8.929,69	3.070,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2491	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cusago	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	25.000,00	19.912,07	5.087,93	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2570	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TRUCCAZZANO	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	26.000,00	20.844,85	5.155,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1950	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Gudo Visconti	24552	COMUNE DI GUDO VISCONTI	10.000,00	4.234,59	5.765,41	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3013	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Zelo Surrigone	24625	COMUNE DI ZELO SURRIGONE	6.000,00	0,00	6.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2499	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzaghello	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	32.000,00	25.072,43	6.927,57	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2926	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI DAIRAGO	57129	COMUNE DI DAIRAGO	30.000,00	21.981,10	8.018,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2492	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Inveruno	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	43.000,00	34.901,67	8.098,33	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2095	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Colturano	24520	COMUNE DI COLTURANO	11.000,00	2.805,41	8.194,59	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1845	0	Ruoli annualità 2017	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	65.143,34	56.577,51	8.565,83	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2500	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vittuone	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	51.000,00	42.264,47	8.735,53	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2084	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Rosate	24505	COMUNE DI ROSATE	30.000,00	21.196,58	8.803,42	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1409	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Liscate	36443	COMUNE DI LISCATE	22.000,00	12.646,82	9.353,18	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1825	0	Tributo provinciale 2017 comune di Dresano	24542	COMUNE DI DRESANO	13.000,00	3.580,20	9.419,80	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2973	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GREZZAGO	24388	COMUNE DI GREZZAGO	10.000,00	0,00	10.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1401	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Pessano con Bornago	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	51.000,00	39.698,02	11.301,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2556	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASOREZZO	24497	COMUNE DI CASOREZZO	23.000,00	11.601,53	11.398,47	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2083	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Assago	24450	COMUNE DI ASSAGO	62.000,00	49.693,21	12.306,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1957	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vizzolo Predabissi	24624	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	22.000,00	9.320,89	12.679,11	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2049	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di San Vittore Olona	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	39.000,00	26.209,00	12.791,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2667	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Lacchiarella	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	42.000,00	28.038,12	13.961,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3012	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	24534	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3002	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vermezzo	83581	COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2454	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Arluno	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	65.000,00	49.519,15	15.480,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2080	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vaprio d'Adda	24611	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	32.000,00	16.241,52	15.758,48	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2984	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI NOVIGLIO	24583	COMUNE DI NOVIGLIO	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1407	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Novate Milanese	24582	COMUNE DI NOVATE MILANESE	110.000,00	93.717,77	16.282,23	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2949	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	24455	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	17.000,00	0,00	17.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3003	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vernate	24617	COMUNE DI VERNATE	17.000,00	0,00	17.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1956	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Marcallo con Casone	24568	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	34.000,00	16.756,84	17.243,16	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2846	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	248.000,00	230.036,11	17.963,89	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2959	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASARILE	24494	COMUNE DI CASARILE	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2947	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BASIANO	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	18.134,69	0,00	18.134,69	Importo riscosso nel 2018
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2978	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MASATE	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	18.999,38	0,00	18.999,38	Importo riscosso nel 2018



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2954	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BUSCATE	24476	COMUNE DI BUSCATE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2036	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Mediglia	24571	COMUNE DI MEDIGLIA	55.000,00	34.941,53	20.058,47	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2087	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Nerviano	24579	COMUNE DI NERVIANO	72.000,00	51.540,09	20.459,91	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2358	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BARANZATE	50653	COMUNE DI BARANZATE	55.000,00	34.435,08	20.564,92	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3014	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	72275	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	21.000,00	0,00	21.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2990	0	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano Rosa	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2086	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Bussero	24478	COMUNE DI BUSSERO	40.000,00	17.943,10	22.056,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2487	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Castano Primo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	56.000,00	33.484,19	22.515,81	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2961	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2997	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZO D'ADDA	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2489	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Corbetta	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	105.000,00	79.770,78	25.229,22	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2325	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TURBIGO	24607	COMUNE DI TURBIGO	36.000,00	10.680,08	25.319,92	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2666	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	24493	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	26.000,00	190,94	25.809,06	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3006	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI RODANO	24496	COMUNE DI RODANO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2740	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cerro Maggiore	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	55.000,00	28.215,10	26.784,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2957	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARPIANO	24488	COMUNE DI CARPIANO	28.000,00	0,00	28.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2739	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Sedriano	57256	COMUNE DI SEDRIANO	57.000,00	28.015,65	28.984,35	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2955	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CAMBIAGO	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	29.000,00	0,00	29.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3010	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	80311	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2950	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	31.000,00	0,00	31.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1952	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vimodrone	24622	COMUNE DI VIMODRONE	95.000,00	63.511,44	31.488,56	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2483	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Busto Garolfo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	82.000,00	50.375,39	31.624,61	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1481	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Cassina de Pecchi	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	68.000,00	35.693,01	32.306,99	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2999	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PREGNANA MILANESE	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3007	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Villa Cortese	24619	COMUNE DI VILLA CORTESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2998	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3008	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2986	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PANTIGLIATE	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2983	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3004	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3005	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vignate	24618	COMUNE DI VIGNATE	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2996	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2972	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GESSATE	24547	COMUNE DI GESSATE	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2977	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MAGNAGO	24567	COMUNE DI MAGNAGO	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3000	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzago	24610	COMUNE DI VANZAGO	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2974	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI INZAGO	24554	COMUNE DI INZAGO	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2963	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESATE	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2944	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ARCONATE	24446	COMUNE DI ARCONATE	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2981	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	77524	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2051	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Gorgonzola	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	103.000,00	58.852,43	44.147,57	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2970	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GAGGIANO	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2993	0	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzo Sull'Adda	35036	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2968	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CUGGIONO	34236	COMUNE DI CUGGIONO	48.000,00	0,00	48.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2948	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BASIGLIO	24454	COMUNE DI BASIGLIO	49.000,00	0,00	49.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3019	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SOLARO	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2960	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASSANO D'ADDA	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	55.000,00	0,00	55.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2956	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CANEGRATE	24484	COMUNE DI CANEGRATE	59.000,00	0,00	59.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2958	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARUGATE	24489	COMUNE DI CARUGATE	60.000,00	0,00	60.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2988	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PAULLO	24590	COMUNE DI PAULLO	60.000,00	0,00	60.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2994	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PIEVE EMANUELE	3173	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	65.000,00	0,00	65.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3001	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI RESCALDINA	56246	COMUNE DI RESCALDINA	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1827	0	Tributo provinciale anno 2017o comune di Settimo Milanese	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	135.000,00	58.216,25	76.783,75	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2985	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI OPERA	24584	COMUNE DI OPERA	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2989	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PERO	24591	COMUNE DI PERO	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2945	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ARESE	24448	COMUNE DI ARESE	84.000,00	0,00	84.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2946	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BAREGGIO	24451	COMUNE DI BAREGGIO	88.000,00	0,00	88.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2637	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cernusco sul Naviglio	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	184.000,00	94.599,98	89.400,02	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2840	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROZZANO	24506	COMUNE DI ROZZANO	300.000,00	208.948,59	91.051,41	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2980	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELZO	51535	COMUNE DI MELZO	97.000,00	0,00	97.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2975	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI LAINATE	24428	COMUNE DI LAINATE	100.000,00	0,00	100.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2965	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORMANO	24525	COMUNE DI CORMANO	100.000,00	0,00	100.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3017	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SENAGO	24550	COMUNE DI SENAGO	103.000,00	0,00	103.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2345	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	485.000,00	377.014,75	107.985,25	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2966	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORNAREDO	24526	COMUNE DI CORNAREDO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2992	0	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano sul Naviglio	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2971	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	120.000,00	0,00	120.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2991	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	24592	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	128.000,00	0,00	128.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2979	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELEGNANO	24572	COMUNE DI MELEGNANO	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2969	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CUSANO MILANINO	24537	COMUNE DI CUSANO MILANINO	131.880,48	0,00	131.880,48	Importo già riscosso
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2953	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BUCCINASCO	24474	COMUNE DI BUCCINASCO	132.000,00	0,00	132.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	1400	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Rho	53597	ASER S.p.A. AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	380.000,00	247.412,88	132.587,12	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2962	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESANO BOSCONI	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	140.000,00	0,00	140.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2976	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MAGENTA	24566	COMUNE DI MAGENTA	140.000,00	0,00	140.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2952	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BRESCO	24470	COMUNE DI BRESCO	142.000,00	0,00	142.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2995	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PIOLTELLO	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	160.000,00	0,00	160.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2987	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PARABIAGO	24589	COMUNE DI PARABIAGO	165.000,00	0,00	165.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2943	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	170.000,00	0,00	170.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2951	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOLLATE	24466	COMUNE DI BOLLATE	178.000,00	0,00	178.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2967	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORSICO	47983	COMUNE DI CORSICO	185.000,00	0,00	185.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3009	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	190.000,00	0,00	190.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3011	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	225.000,00	0,00	225.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3016	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SEGRATE	24545	COMUNE DI SEGRATE	235.000,00	0,00	235.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2964	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	24519	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2088	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Legnano	24557	COMUNE DI LEGNANO	430.000,00	94.488,33	335.511,67	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	3018	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	421.000,00	0,00	421.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST074	2017	2982	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MILANO	52286	COMUNE DI MILANO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
<b>TOTALE TITOLO 1</b>															<b>68.530.803,70</b>	
2	101	1	20000082	E.2.01.01.01.001	201198300 ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO DISABILI FISICI E SENSORIALI - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021)	ST086	2017	2695	0	DT RG 10504/2017 Trasferimento da Regione Lombardia - anno 2017 - della QUOTA RIPARTO FONDO STATALE PER INTERVENTI A FAVORIRE INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2016/2017.	72227	REGIONE LOMBARDIA	3.938.274,61	0,00	3.938.274,61	In attesa di trasferimento da Regione Lombardia
2	101	1	20000245	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT	AA004	2016	2119	0	RIMBORSO ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI ESERCIZIO 2016	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	5.799.094,23	1.572.927,80	4.226.166,43	decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2016
2	101	1	20000245	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT	AA004	2017	2871	0	RIMBORSI IPT ESENZIONI 2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.572.928,00	0,00	1.572.928,00	decreto Ministero dell'Interno del 28.09.2016

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	ST095	2017	2819	0	ACCERTAMENTO QUALE SOMMA RETROCESSA ALL'ENTE DALL'AGENZIA DI TPL PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	407.008,18	0,00	407.008,18	Riscossione in corso
2	101	2	20000005	E.2.01.01.02.001	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I	ST086	2017	2839	0	DT. RG. 10501/2017 DEL 14/12/2017 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA	49490	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	10.000,00	0,00	10.000,00	In fase di trasferimento da Consiglio regionale della Lombardia
2	101	2	20000008	E.2.01.01.02.001	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	ST048	2017	2837	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENIENTE DA REGIONE LOMBARDIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	54479	REGIONE LOMBARDIA	10.000,00	0,00	10.000,00	IN ATTESA DI RISCOSSIONE
2	101	2	20000295	E.2.01.01.02.003	FONDO PER ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 06021023- 06021024)	ST086	2017	2432	0	CUP I5917000200002: ACCERTAMENTO QUALE FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO GENERAZIONI IN GIOCO" - 2^ EDIZIONE APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA LR 8/2013."	24622	COMUNE DI VIMODRONE	1.500,00	0,00	1.500,00	Progetto in corso soggetto a rendicontazione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000295	E.2.01.01.02.003	FONDO PER ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 06021023- 06021024)	ST086	2017	2709	0	CUP I59117000210001: ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO MIGENERATION LAB RESTART" PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INNOVAZIONE SOCIALE PREVENZIONE IN CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE."	52286	COMUNE DI MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	Progetto in corso soggetto a rendicontazione.
2	101	2	20000302	E.2.01.01.02.001	202563900 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2016	213	0	Accertamento riferito all'anno 2016 quale risorsa della Regione Lombardia per esercizio delle funzioni in materia di trasporti.			82.511,73	0,00	82.511,73	VEDI NOTA SETTORE DEL 02/03/2018 PROT. 55480/2018
2	101	2	20000310	E.2.01.01.02.003	205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	ST095	2011	468	0	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA'	51403	COMUNE DI MONZA	245.587,31	0,00	245.587,31	Importo da conservare nell'ambito del contenzioso con Comune di Monza a seguito esteri Sentenza Consiglio di Stato n. 3110/2012
2	101	2	20000321	E.2.01.01.02.003	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MI-LAND-MUSA-FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PA"	ST082	2015	483	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO MI-LAND-MUSA (MUSEO SALTERIO)"corr. imp 2013/2389"	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	10.460,04	0,00	10.460,04	Progetto Rendicontato in attesa di trasferimento delle somme da parte del comune di Zibido San Giacomo

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000321	E.2.01.01.02.003	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MI-LAND-MUSA-FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PA"	ST082	2016	387	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO MI-LAND-MUSA (MUSEO SALTERIO)"corr. imp 2013/2389"	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	26.694,20	0,00	26.694,20	Progetto Rendicontato in attesa di trasferimento delle somme da parte del comune di Zibido San Giacomo
2	101	2	20000322	E.2.01.01.02.011	205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	ST086	2015	454	0	finanziamento progetto Prevenzione GAP nei e con i CFP e i CAG" per prevenzione in tema di gioco d'azzardo patologico- DGR 856/2013- collegato a imp"	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	25.000,00	0,00	25.000,00	Rendicontazione progetto in corso. Trattasi di prgettazione aperta" i cui interventi si attivano senza scadenza annuale di rendicontazione. CM è in attesa di rendicontazione dei soggetti incaricati da trasmettere a ATS"
2	101	2	20000323	E.2.01.01.02.011	205554800 FONDO DA ASL MILANO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP	ST086	2016	55	0	cup J59D14000970002-FONDO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA- DA ASL MILANO - collegato a imp.1626/20	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	59.346,00	0,00	59.346,00	In attesa di riscossione
2	101	2	20000324	E.2.01.01.02.011	205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FI	ST086	2016	44	0	CUP J59D14000980002-PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1-DALL'AGENZIA SOCIALE DEL LEGN	80777	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE.	1.600,00	0,00	1.600,00	In attesa di riscossione
2	101	2	20000327	E.2.01.01.02.003	205555200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MONZA RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL' ADESIONE	ST105	2017	230	0	Progetto cicloturistico BANDO BREZZA LAMBRO	75286	COMUNE DI MONZA	1.000,00	0,00	1.000,00	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta di €1.000,00 (imp. n. 580/2017)

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000327	E.2.01.01.02.003	20555200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MONZA RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL' ADESIONE	ST105	2017	2545	0	Acquisto di una licenza di aggiornamento software IMMI PLUS con l'aggiunta delle librerie Cnossos rumore industriale stradale" BANDO BREZZA LAMBRO vedi anche ACC. 2543-2544/2017 e finalizzati a impegni 1862-1863-1864/2017"	75286	COMUNE DI MONZA	1.999,56	0,00	1.999,56	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta di € 1.999,56 (imp. n. 1864/2017)- la differenza di € 0,44 CODICE 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato(imp. n. 1864/2017)
2	101	2	20000328	E.2.01.01.02.002	20555300 TRASFERIMENTO FONDI DA PROVINCIA DI LECCO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PER L' ADESIONE AL PRO	ST105	2017	229	0	Progetto cicloturistico BANDO BREZZA ADDA	25704	PROVINCIA DI LECCO	320,00	0,00	320,00	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione della spesa interamente sostenuta di € 320 (imp. n. 581/2017)
2	101	2	20000328	E.2.01.01.02.002	20555300 TRASFERIMENTO FONDI DA PROVINCIA DI LECCO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PER L' ADESIONE AL PRO	ST105	2017	2544	0	Acquisto di una licenza di aggiornamento software IMMI PLUS con l'aggiunta delle librerie Cnossos rumore industriale stradale" BANDO BREZZA ADDA vedi anche ACC. 2543-2545/2017 e finalizzati a impegni 1862-1863-1864/2017"	25704	PROVINCIA DI LECCO	1.000,00	0,00	1.000,00	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione della spesa interamente sostenuta di €1.000,00 (imp. n. 1863/2017)
2	101	2	20000330	E.2.01.01.02.001	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2016	376	0	QUOTA PARTE ASSEGNAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR VIII9849 DEL 15/07/09 ANNO 2009- DECRETO DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' N. 14538/725/244	37059	REGIONE LOMBARDIA	4.651,96	0,00	4.651,96	In attesa di versamento da parte di Regione Lombardia.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000330	E.2.01.01.02.001	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	ST095	2016	40	0	CODICE 7 (cancellazione residuo attivo e correlato residuo passivo) - SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL PATTO "	37059	REGIONE LOMBARDIA	65.067,30	0,00	65.067,30	Il versamento da parte di Regione Lombardia è subordinato a atti dell'Ente e di Provincia di Monza
2	101	2	20000402	E.2.01.01.02.001	202564200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMEN"	ST086	2015	1141	0	PIANO TERRITORIALE GIOVANI FINANZ DA REGIONE LOMBARDIA DdUO N. 6507 DEL 31/7/15- COLLEGATO AD IMPEGNO 2015/2294	67620	AZIENDA SOCIALE SUDEST MILANO - A.S.S.E.MI	8.750,00	5.000,00	3.750,00	Richiesta di erogazione saldo già trasmessa; in attesa di riscossione.
2	101	2	20000402	E.2.01.01.02.001	202564200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMEN"	ST086	2016	235	0	PIANO TERRITORIALE GIOVANI FINANZ DA REGIONE LOMBARDIA DdUO N. 6507 DEL 31/7/15- COLLEGATO AD IMPEGNO	83011	AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	17.500,00	16.000,00	1.500,00	Richiesta di erogazione saldo già trasmessa; in attesa di riscossione.
2	101	2	20000501	E.2.01.01.02.003	202564300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GENERAZIONE IN GIOCO" PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO CAPOFILA COMUNE "	ST086	2016	1303	0	CUP J59D15001620002: Finanziamento per realizzazione attività progetto Generazioni in gioco" finanziato da Regione Lombardia per "Bando sviluppo/consolidamento azioni prevenzione/contrasto forme dipendenza gioco d'azzardo lecito LR 8/2013"."	24622	COMUNE DI VIMODRONE	4.000,00	1.999,50	2.000,50	Richiesta di erogazione saldo già trasmessa; in attesa di riscossione.

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000502	E.2.01.01.02.001	202564400 CONTRIBUTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI PER L' IMPIEGO (art. 15 dl 78/2015)	AA010	2017	2354	0	quale trasferimento fondi anno 2017 per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro in Lombardia in attuaz.dell'accordo tra Regione, Province Lombarde e CMM - decreto sindacale n.323 del 4/12/2017- €1.178.457 sul 201	24491	REGIONE LOMBARDIA	7.332.143,00	1.658.410,00	5.673.733,00	In attesa di riscossione da parte del Ministero del Lavoro a mezzo Regione Lombardia -Convenzione RL -Province Lombarde e CMM per Mercato del Lavoro 2017 in attesa di riscossione
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2017	556	0	QUALE QUOTA FISSA DEL 15% DEI CONTRIBUTI VERSATI DALLE AZIENDE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AI COMUNI PER I DIRITTI DI ESCAVAZIONE SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA-CAMBIAGO PER 374,54 E CERRO MAGGIORE PER 11.737,71	85732	DIVERSI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONECOMUNI	12.112,25	9.524,54	2.587,71	Diritti di escavazione anno 2017 La riscossione avverrà entro il 28/02/2018
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST089	2015	1382	0	per rimborso spese di service anno 2013 e 2014	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	298.409,33	0,00	298.409,33	nota sollecito del 13/12/2017 prot. n. 288243/17
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST089	2016	1933	0	ACCERTAMENTO PER SPESE DI SERVICE 2015	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	139.317,38	0,00	139.317,38	nota sollecito del 13/12/2017 prot. n. 288243/17
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2895	0	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le SP anno 2017	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	Contratto di sponsorizzazione in essere Collegato a impegno n. 2031/2017



TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2896	0	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le	74271	BNP PARIBAS REIM SGRS.P.A	49.288,00	0,00	49.288,00	Contratto di sponsorizzazione in essere Collegato a impegno n. 2032/2017
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2894	0	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le	77804	Italkrane s.r.l.	76.860,00	0,00	76.860,00	Atto di liquidazione n. RG 1725/2018 del 06.03.2018. Collegato a impegno n. 2030/2017
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2893	0	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le	67272	Contatto s.r.l.	296.335,56	0,00	296.335,56	Atto di liquidazione RG n. 641/2018 del 30.01.2018 collegato a impegno n. 2029/2017
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 1005	ST105	2016	2149	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2016 per interventi manutentivi sulle strade provinciali	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	effettuate operazioni di sollecito per la riscossione 05/10/2017
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 1005	ST105	2017	1779	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2017 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	erogazione in corso- richiesta sollecitata
2	104	1	20000015	E.2.01.04.01.001	305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPOLO PER PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO""	ST018	2011	652	0	Fondazione CARIPOLO per PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011	60683	FONDAZIONE CARIPOLO	29.358,80	0,00	29.358,80	Mantenere per recupero crediti da contabilizzare
2	104	1	20000195	E.2.01.04.01.001	305711000 FONDI DA FONDAZIONE CARIPOLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO BREZZA SULL'ACQUA TICINO" (FINALI"	ST105	2016	390	0	PROGETTO CICLOTURISTICO (PROGETTO 1 BREZZATICINO) COLLEGATO AL 2016-2017 (VEDI IMP. 2553/2015)	60683	FONDAZIONE CARIPOLO	22.000,00	0,00	22.000,00	erogazione in corso a seguito di rendicontazione. Pervenuta comunicazione da partedi Fondazione Cariplodella prossimaerogazione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	104	1	20000195	E.2.01.04.01.001	305711000 FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO BREZZA SULL'ACQUA TICINO" (FINALI"	ST105	2017	2804	0	Acquisto di n. 1 notebook nell'ambito del progetto BANDO BREZZA TICINO - collegato ad IMP. 1971/2017	67243	FONDAZIONE CARIPLO	490,31	0,00	490,31	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta di € 490,31 (imp. n. 1971/2017)- la differenza di € 7,25 CODICE 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato(imp. n. 1971/2017)
2	104	1	20000195	E.2.01.04.01.001	305711000 FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO BREZZA SULL'ACQUA TICINO" (FINALI"	ST105	2017	2543	0	Acquisto di una licenza di aggiornamento software IMMI PLUS con l'aggiunta delle librerie Cnossos rumore industriale stradale" BANDO BREZZA TICINO vedi anche ACC. 2544-2545/2017 e finalizzati a impegni 1862-1863-1864/2017"	67243	FONDAZIONE CARIPLO	2.000,00	0,00	2.000,00	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione spesa già sostenuta per l'intero importo di 2.000,00(imp. 1862/2017)
2	104	1	20000195	E.2.01.04.01.001	305711000 FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO BREZZA SULL'ACQUA TICINO" (FINALI"	ST105	2017	228	0	Progetto cicloturistico BANDO BREZZA TICINO	67243	FONDAZIONE CARIPLO	26.312,00	0,00	26.312,00	Prossima erogazione a seguito di rendicontazione spesa già sostenuta per l'intero importo di 23.312,00(imp. 619/2017)
2	104	1	20000266	E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO"	ST082	2017	241	0	QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO COGITA ET LABORA...SULLE ORME DEI CISTERCENSI. PENSIERI E AZIONI CULTURALI PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE A MILANO" (VEDI IMP. N. 622/17 DI € 6.100,00)"	85564	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KOINE'	6.100,00	0,00	6.100,00	progetto rendicontato

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	104	1	20000780	E.2.01.04.01.001	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO"	ST082	2017	905	0	PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO - AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (TERZA ANNUALITA')	60683	FONDAZIONE CARIPLO	4.636,00	0,00	4.636,00	la differenza di € 4.636,00 (mandato n. 7098/2017) progetto rendicontato a Fondazione Cariplo in attesa di riscossione
2	104	1	20000780	E.2.01.04.01.001	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO"	ST082	2017	970	0	PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO- AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO" TERZA ANNUALITA'"	60683	FONDAZIONE CARIPLO	10.280,52	0,00	10.280,52	Progetto rendicontato a Fondazione Cariplo in attesa di riscossione collegato ad impegno1217/2017 pagato con mandato n. 5832 del 20/07/2017 di € 10.280,52
2	105	1	20000231	E.2.01.05.01.005	FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 140	ST086	2016	2086	0	CUP I49D16000080006: Accertamento per finanziamento da parte della Comunità Europea per realizzazione Progetto ERASMUS NET mediante trasferimenti da SODERCAN SA partner del Progetto .			23.296,92	0,00	23.296,92	Importo previsto dal Grant Agreement sottoscritto da CM con altri partner europei con Commissione Europea per formalizzazione accettazione quota parte finanziamento a fronte realizzazione azioni progettuali previste
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011	ST086	2017	971	0	DT RG 11462/2016 Finanziamento da VERENIGING REGIO WATER Capofila Progetto SWARE - parte 2016- collegato a ex imp.2638/2016 reimputato imp.1241/2017.	59208	COMMISSIONE EUROPEA	12.153,57	10.250,08	1.903,49	In attesa di trasferimento (PRIMO ACCERTAMENTO)
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011	ST086	2017	452	0	DT RG 3655/2017 Finanziamento da parte di Vereniging Regio Water (della Comm.ne Europea) per le attività del 2° semestre 2016/2017 Progetto SWARE - CUP I59D16000220006 NESSUN IMPEGNO COLLEGATO.	59208	COMMISSIONE EUROPEA	24.902,13	21.166,81	3.735,32	In attesa di trasferimento (SECONDO ACCERTAMENTO)

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011	ST086	2017	1966	0	RG 8940/2017 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 DEL PROGETTO SWARE" - collegato imp. di spesa n. 1611/2017 BILANCIO 2017"	86533	WATERWAY REGIONS	6.600,00	0,00	6.600,00	In attesa di trasferimento (QUARTO ACCERTAMENTO)
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011	ST086	2017	571	0	RG 3684/2017 Parte Entrata per € 25.721,43 (su compless.€ 50.513,14 riferite alle Attività 3°semestre 2017) progetto SWARE - collegato a imp. di spesa n. 773-774-775 e imp.794 + 1440+1545 (DT RG 3992+6702+7794/2017 ) Bilancio 2017	59208	COMMISSIONE EUROPEA	28.909,67	0,00	28.909,67	In attesa di trasferimento (TERZO ACCERTAMENTO)
2	105	1	20000884	E.2.01.05.01.999	204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI W	ST086	2015	934	0	Prog. Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Imp. 2398 (ex2215 eliminato) e 2216/2015 CUP I43G15000280005			59.240,50	0,00	59.240,50	Rendicontazione in corso
2	105	1	20000885	E.2.01.05.01.999	204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO	ST086	2015	1258	0	CUP I43G15000290006 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GAGING" - Gamification as Applied Growth-Hacking and Incugating method for improving New Grou"			15.125,50	3.025,10	12.100,40	in attesa del versamento da parte della Comunità Europea.
<b>TOTALE TITOLO 2</b>																<b>17.512.460,73</b>
3	1	200	30000011	E.3.01.02.01.999	ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI	ST085	2017	2168	0	PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 42142208	57174	POSTE ITALIANE - DA DIVERSI DA CCP 42142208	957,16	0,00	957,16	rimborso per estinzione conto corrente postale

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000040	E.3.01.02.01.035	301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER V	AA009	2017	2854	0	ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - VEDI DT. RG.1227/18	85637	DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A	3.170,00	2.820,00	350,00	Tutto riscosso
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST095	2017	1076	0	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 intestato a Città Metropolitana di Milano Diritti di funzioni nel campo dei trasporti" periodo gennaio-aprile 2017 "	57505	DIVERSI DA CCP N. 11473766	15.815,00	15.745,40	69,60	riscossione in corso
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST095	2017	2504	0	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 intestato a Città Metropolitana di Milano Diritti di funzioni nel campo dei trasporti" periodo settembre-novembre 2017 "	57505	DIVERSI DA CCP N. 11473766	12.418,00	12.328,00	90,00	riscossione in corso
3	1	200	30000060	E.3.01.02.01.035	301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BON	ST051	2017	2857	0	SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - VEDI DT. RG.1227/18	85531	DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI	27.452,00	9.993,00	17.459,00	riscosso nel 2018
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	2538	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	300,88	0,00	300,88	per contratti in corso di stipulazione

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	1120	0	SPESE CONTRATTUALI (DIRITTI DI ROGITO PER STIPULAZIONE CONTRATTO) PER CONCESSIONE STRUTTURA COMMERCIALE SPAZIO RIVAVERDE (VEDI ACC. N. 1125 PER PAGAMENTO IMPOSTE)	58106	ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA	1.151,17	0,00	1.151,17	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	2535	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	79170	RTI TRA LANCAR SRL (MANDATARIA) E NEW GHIBLI SRL (MANDANTE)	1.553,46	0,00	1.553,46	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	494	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	58338	OLICAR S.P.A.	1.629,18	0,00	1.629,18	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	498	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	58338	OLICAR S.P.A.	2.106,58	0,00	2.106,58	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	2533	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	86635	RTI TRA SADA SRL (MANDATARIA) E PRITEC SRL (MANDANTE)	2.195,99	0,00	2.195,99	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2017	2541	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	86049	I.V.R.I ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	7.428,31	0,00	7.428,31	per contratti in corso di stipulazione
3	1	200	30000100	E.3.01.02.01.035	301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2	ST022	2017	2855	0	INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI -VEDI DT. RG.1227/18	85552	DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)	2.787,00	1.252,00	1.535,00	tutto riscosso

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER OACCE R TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2008	2366	0	ENTRATE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.A.M. - creditori diversi: Comune di Milano, Carabinieri e Ospedale Fatebenefratelli (in proporzione agli sp			6.044,30	0,00	6.044,30	Mantenere al fine della regolamentazione dei debiti-crediti con il Comune di Milano.
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	669	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 - FATEBENEFRATELLI	58169	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	1.227,08	0,00	1.227,08	Mantenere, recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 31588/2018/6.6/2015/3 del 08/02/2018
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	670	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2013 - FATEBENEFRATELLI	58169	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	8.851,59	0,00	8.851,59	Mantenere, recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 31588/2018/6.6/2015/3 del 08/02/2018
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	663	0	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM	58169	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	12.389,99	0,00	12.389,99	Mantenere, recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 31588/2018/6.6/2015/3 del 08/02/2018
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	668	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 - FATEBENEFRATELLI	58169	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	16.664,29	0,00	16.664,29	Mantenere, recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 31588/2018/6.6/2015/3 del 08/02/2018
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	662	0	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	17.948,17	0,00	17.948,17	Mantenere, sollecito in corso
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	2	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI ASST DI UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	5.429,93	0,00	5.429,93	Mantenere, recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 31588/2018/6.6/2015/3 del 08/02/2018

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	3	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI COMUNE DI MILANO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	7.739,04	0,00	7.739,04	l'importo dovuto dal Settore Demanio e Patrimonio è stato compensato con la Determina R.G. 6231/2017 del 14/07/2017 e concordato con il Comune stesso (rif. Nota del Comune di Milano prot. 14959/2017 del 12/01/2017)
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2017	2828	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 21/12/2017	57274	DIVERSI DA CCP N° 11483781	2.728,13	0,00	2.728,13	Importo già prelevato da c/c postale - Reversale n. 859/2018
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2017	2827	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 21/12/2017	57234	DIVERSI DA CCP 31965205	10.404,07	0,00	10.404,07	Importo già prelevato da c/c postale Reversale n. 858/2018
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2017	2859	0	PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - VEDI DT. RG.1227/18	85556	DIVERSI PER AUA	6.465,00	4.390,00	2.075,00	tutto riscosso
3	1	200	30000310	E.3.01.02.01.999	301021700 PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL' ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL' ALBO METROPOLITANO	ST095	2015	647	0	ACCERTAMENTO INERENTE TARIFFE VERSATE SUL CCP N. 88611769 - ANNO 2015			3.900,00	0,00	3.900,00	Chiusura conto corrente postale in corso. In attesa di versamento saldo da parte di Poste Italiane.



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000320	E.3.01.02.01.035	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2017	2829	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'- PERIODO COMPRESO DAL 01/11/2017 AL 21/12/2017	57245	DIVERSI DA CCP N° 31969207	3.380,18	0,00	3.380,18	Importo già prelevato da c/c postale Reversale n. 864/2018
3	1	200	30000330	E.3.01.02.01.999	301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	ST051	2017	2322	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	60626	DIVERSI DA CCP N° 42790204	1.934,14	1.575,19	358,95	Proventi per diritti di iscrizione all'albo recuperatori 2017 da prelevare dal c/c postale
3	1	200	30000350	E.3.01.02.01.023	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12071029)	ST086	2017	2402	0	DT RG 10140/2017 del 05/12/2017 Versamento da parte di DIVERSI partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento per le professioni sociali - collegato imp 1778	57188	DIVERSI	1.020,00	300,00	720,00	Riscosso
3	1	200	30000380	E.3.01.02.01.035	301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)	ST022	2017	2856	0	ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI - VEDI DT. RG.1227/18	85642	DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI	1.909,00	224,00	1.685,00	tutto riscosso

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30002000	E.3.01.02.01.035	305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOS	ST085	2017	2858	0	ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO - VEDI DT. RG.1227/18	85574	DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA	1.986,00	1.228,00	758,00	tutto riscosso
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI ( L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2017	520	0	CANONE DI CONCESSIONE (PERIODO 18 APRILE-18 LUGLIO 2017) DELLO SPAZIO ESPOSITIVO OBERDAN IN VIALE VITTORIO VENETO 2 MILANO PER MOSTRA DEDICATA AL PILOTA G. VILLENEUVE	85869	VIDI SRL	36.307,20	24.204,80	12.102,40	Concessa rateizzazione con nota prot. 11800/2018\6.6\2017\6 del 17/01/2018. RISCOSSO 1^ rata di € 10.000,00, con Rev. 651/2018 e Rev. 670/2018. In attesa del saldo di € 2.102,40, come da email del 01/02/2018.
3	1	300	30000255	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 04022177)	ST018	2017	2849	0	DT RG 10087/2017 CANONE anno 2017 per l'utilizzo dell'immobile di Via DINI - Milano da parte dell'Assoc. PACTA da Contabilizzare per € 19.620,00 con le spese per interv. edili, manut. straord. effettuate dall'Assoc. sull'immobile di Via Dini).	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI	19.620,00	0,00	19.620,00	importo da contabilizzare
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1676	0	Canone locazione Caserma VV.FF. di via Messina , 37 Milano. - periodo 01.01.2015/08.09.2015	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	786.987,04	571.187,04	215.800,00	Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero. Mantenere pagamento canone

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	834	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 09.09.	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	355.406,00	0,00	355.406,00	Riduzione 15%, in base al canone riconosciuto dal Ministero. Mantenere pagamento canone
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	76	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 01.01.	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.142.374,08	380.791,36	761.582,72	Mantenere pagamento canone
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1536	0	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese dal 01.01.2017 al 3.10.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	12.308,42	12.173,18	135,24	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – saldo canone 3gg. Ottobre 2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	268	0	Canone di locazione relativo allo stabile adibito a capannone VV.F. zona Idroscalo - periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017-	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.427,76	713,88	713,88	Riscosso € 713,88 con rev 855/2018 Canone riconosciuto dal Ministero
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1964	0	Canone di locazione Caserma C.C. di San Colombano al Lambro periodo dal 29.09.2017 al 31.12.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	3.531,06	0,00	3.531,06	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – saldo canone periodo 29/09/2017-31/12/2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1963	0	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese dal 04.10.2017 al 31.12.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	3.922,48	0,00	3.922,48	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – saldo canone periodo 04/10/2017-31/12/2017.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1476	0	Canone di locazione relativo allo stabile adibito a VV.F. Sesto san Giovanni -periodo anno 2017-	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	75.376,79	66.373,46	9.003,33	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – saldo canone periodo ottobre/dicembre 2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	2584	0	Canone locazione caserma di VV.FF. di P.le Cuoco periodo 01.11.2017/31.12.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	9.870,06	0,00	9.870,06	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – saldo canone periodo 01/11/2017-31/12/2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	52	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Legnano, per il periodo 01.10.2015/30.09.2021-(Rateo 01.01.2017/31.12.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	41.714,24	31.285,68	10.428,56	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - saldo canone periodo ottobre/dicembre 2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1781	0	Canone di locazione relativo allo stabile adibito a Caserma VV.F. Magenta -anno 2017-	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	50.297,04	25.148,52	25.148,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - saldo canone periodo ottobre/dicembre 2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	826	0	Contratto canone di locazione dal 01.04.2017 al 31.12.2017 - Caserma C.C. Ugolini di Via Moscova -	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	372.782,40	248.521,60	124.260,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - saldo canone periodo ottobre/dicembre 2017.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1406	0	Canone di locazione per lo stabile adibito a Prefettura UTG di Corso Monforte - anno 2017 -	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	902.365,33	676.773,99	225.591,34	RISCOSSO, Rev. 840/2018
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	53	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 01.01.	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.142.374,08	761.582,72	380.791,36	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - saldo canone periodo settembre/dicembre 2017.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2017	56	0	Concessione BAR CHALET " presso l'Idroscalo periodo 01.01.2017/31.12.2017	82630	AFFER MONICA-BAR	39.679,73	36.345,83	3.333,90	pagamento in corso
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2017	60	0	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o l'Idroscalo - anno 2017"	68490	LA VILLETTA SRL	74.170,13	60.549,72	13.620,41	pagamento in corso
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	152	0	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI			179.074,26	7.685,93	171.388,33	Ginnastica Moderna pagato 2014 Team Volley Arese ( debitore irreperibile)" - "Contenziosi: Comune Legnano-Gin.Moderna-Ritmica Rho-Blue Devils Da riscuotere Comune Rho Fatt. n. 282-21/12/2017-Comune Abbiategrasso Fatt. n. 275 -19.12.2017"
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	738	0	UTILIZZO SPAZI CS GALLARATESE SALDO AS 2015/2016	83851	ASD STOICA MILANO	288,86	0,00	288,86	In pagamento
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	713	0	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016	81435	TOMA TOMA	479,15	0,00	479,15	Sollecito in corso per recupero credito
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	745	0	UTILIZZO SPAZI L.S. MARCONI SALDO A.S. 2015/2016	67879	BLUE DEVILS MILANO VOLLEY	906,70	0,00	906,70	Sollecito con mail del 20/10/2016
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	739	0	UTILIZZO SPAZI CS ZONA 18 OCCASIONALE AS 2015/2016	42472	ASD AG MILANO VOLLEY	1.358,12	0,00	1.358,12	Diminuzione a seguito di lavori effettuati a carico della Società Sportiva
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	720	0	UTILIZZO SPAZI ITI CONTI SALDO AS 2015/2016	42663	SCUOLA PALLAVOLO ENRICO BAZAN	1.425,75	0,00	1.425,75	Sollecito con mail del 6/10/2016
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	737	0	UTILIZZO SPAZI C.S. CORSICO SALDO A.S. 2015/2016	67879	BLUE DEVILS MILANO VOLLEY	2.187,25	0,00	2.187,25	Sollecito in data 8/7/2016 prot. n. 152826 e mail del 17/10/2016. Verrà attivata riscossione coatta

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	1158	0	UTILIZZO SPAZI ITI CONTI SALDO A.S. 2015/2016	42663	SCUOLA PALLAVOLO ENRICO BAZAN	4.695,46	0,00	4.695,46	Sollecito con mail del 6/10/2016
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	730	0	UTILIZZO SPAZI L.S. GALILEI LEGNANO - PALESTRA E TENSOSTRUTTURA-SALDO A.S. 2015/2016	41011	GINNASTICA MODERNA LEGNANO	12.095,15	0,00	12.095,15	Contenzioso in corso – verifiche con Settore Impianti per richiesta da parte della Società di riduzione di quanto dovuto a causa di malfunzionamento. Solleciti effettuati in data 22/9/2015 e 30/10/2015
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2138	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O I.I.S MAXWELL DI MILANO A.S. 2017/2018.	53252	ODISSEOSPACE	96,63	0,00	96,63	Pagato il 13/01/2018 reversale n. 564/ del 13/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2661	0	UTILIZZO OCCASIONALE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	60963	FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS	144,20	0,00	144,20	Pagato il 21/2/2018 reversale 1146 del 6/3/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2099	0	UTILIZZO ANNUALE DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O ISTITUTO NIZZOLA DI TREZZO SULL'ADDA A.S. 2017/2018.	55593	UNIVERSITA' TEMPO LIBERO CASTELLO VISCONTEO	262,35	0,00	262,35	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito effettuato via PEC in data 27/2/2018 Prot. n. 48466 del 27/2/18
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2267	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS DI BOLLATE A.S. 2017/2018.	42631	U.S. BOLLATESE	273,36	0,00	273,36	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito effettuato via fax il 28/02/2018 che via mail

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1309	0	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS SAN DONATO MILANESE	82296	SAI-SEI KAN	926,17	374,85	551,32	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito effettuato via PEC in data 01/03/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2264	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS COLOGNO MONZESE A.S. 2017/2018.	86537	SETTEMBRINI BASKET COLOGNO ASD	669,41	0,00	669,41	Pagato
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1305	0	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE	40783	SAN MARCO	833,53	0,00	833,53	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito effettuato in data 28/2/2018 via fax e via mail
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2144	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS DI BOLLATE A.S. 2017/2018.	62045	CENTRO SPORT BOLLATE ASD	1.076,89	0,00	1.076,89	Pagato il 16/01/2018 reversale n. 542 del 12/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2658	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	79992	BOLLATE SOFTBALL 1969 ASD	1.375,11	0,00	1.375,11	Pagato il 21/1/2018 reversale 453 del 12/2/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2117	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS CORSICO A.S. 2017/2018.	83114	ASD GROSSMAN	1.423,44	0,00	1.423,44	Pagato € 1.432,94 bonifico 12/02/2018 reversale n. 941 del 28/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1322	0	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS DI COLOGNO MONZESE	34618	PRO PATRIA MILANO SRL	1.927,85	0,00	1.927,85	Pagato con bonifico il 5/2/2018 reversale n. 746 del 21/2/2018 1 (c) Rideterminazione del saldo con lettera del Dott. Martino del 18/1/2018 Prot. n. 12039 a seguito di disservizi nel periodo di utilizzo
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2245	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS DI BOLLATE A.S. 2017/2018.	86520	NEW TEAM VOLLEY BOLLATE 3.0 ASD	2.054,38	0,00	2.054,38	Pagato 8/2/2018 reversale 772 del 21/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2125	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS DI CORSICO A.S. 2017/2018.	86500	ASD FIDES S.M.A.	2.332,25	0,00	2.332,25	Pagato. Rev. 534 del 12/2/2018 reversale n. 534 del 12/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2246	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2017/2018.	86522	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	4.076,65	0,00	4.076,65	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagato il 27/2/2018



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2449	0	ACCONTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI C/O L'ISITUTO JACOPO NIZZOLA PER IL PERIODO DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 A.S. 2017/2018.	85320	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	5.297,73	955,33	4.342,40	Pagato - Reversale n. 269 del 30/01/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2104	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O ISTITUTO TENCA DI MILANO A.S. 2017/2018.	67237	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA APERTA	4.808,66	0,00	4.808,66	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagato - bonifico il 26/02/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2136	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2017/2018.	42656	G.E.A.S. ASD SEZ.GINNASTICA ARTISTICA	4.812,71	0,00	4.812,71	Con lettera Prot. n. 28757 del 5/2/2018 è stato sollecitato il pagamento dell'acconto e comunicato nuovo importo a saldo dell'attività per un totale di € 5.209,05 In data 28/2/2018 è stato fatto nuovo sollecito via fax - Prot. n. 48473.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2142	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2017/2018.	36313	GEAS BASKET ASD	5.095,82	0,00	5.095,82	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Solleciti effettuati via PEC in data 11/01/2018 e 01/03/2018 Prot. 51321

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2105	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IIS I. CALVINO DI ROZZANO A.S. 2017/2018.	42835	A.S.D. BASIGLIO VOLLEY MI3	5.702,28	0,00	5.702,28	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagato - bonifico 14/02/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2258	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O L.S FALCONE E BORSELLINO DI ARESE A.S. 2017/2018.	86528	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	6.361,08	0,00	6.361,08	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagato - bonifico del 27/02/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2577	0	APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI PARABIAGO - COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' SVOLTA DALLE ASS.NI PER USO SPAZI SPORTIVI C/O ISTITUTI MAGGIOLINI-CAVALLERI DI PARABIAGO A.S. 2017/2018 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	85553	COMUNE DI PARABIAGO	8.235,05	1.485,01	6.750,04	Pagato - Reversale n. 289 e 290 dell'1/2/2018
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2660	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	86594	SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.	7.365,75	0,00	7.365,75	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito effettuato via pec il 27/2/2018 Prot. n. 48362 del 27/2/18
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2705	0	UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO GADDA PER A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	85318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	10.417,21	0,00	10.417,21	Incassato € 1.878,51 Rev 732 del 21/12/2018. Emessa fattura n. 2C1/2018/1

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2578	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO ISTITUTO BACHELET DI ABBIATEGRASSO A.S. 2014/2015-2015/2016-2016/2017	86643	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	36.783,83	8.472,81	28.311,02	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Da incassare. Emessa fattura n. 275 del 19/12/2017. Sollecito effettuato telefonicamente in data 26/2/2018. In pagamento.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2595	0	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RHO PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PER GLI A.S. 2015/2016 - 2016/2017	86649	COMUNE DI RHO	71.756,66	14.048,30	57.708,36	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Da incassare. Emessa fattura n. 282 del 18/12/2017. Sollecito effettuato via mail in data 28/2/2018.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2453	0	ACCONTO E SALDO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI SPAZI SPORTIVI C/O ISTITUTI DEL COMUNE DI MILANO PER L'A.S. 2016/2017 IN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E CM.	85315	COMUNE DI MILANO	1.175.214,82	211.923,98	963.290,84	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Da incassare. Emessa fattura n. 271 del 18/12/2017. Sollecito effettuato via mail in data 28/02/2018. In pagamento.
3	1	300	30000440	E.3.01.03.02.002	302021000 PROVENTO DELLA LOCAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST048	2012	1954	0	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA MEDIANTE ATTIVITA' DI LOCAZIONE DI FIB			20.872,22	0,00	20.872,22	canone concessione tratto fibra ottica Siziano -Monzoro a E-Via Spa

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.003	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2015	618	0	Versamenti canonici per mezzi pubblicitari installati lungo le strade provinciali relativi ad atti autorizzativi emessi negli anni 2013/2014	57188	DIVERSI	52.405,55	0,00	52.405,55	Mantenere-Effettuate operazioni di sollecito per la riscossione ai vari debitori - atti autorizzativi emessi
3	1	300	30000470	E.3.01.03.02.002	302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DE	ST018	2017	2935	0	Rimborso oneri accessori per utilizzo locale 3^ piano in Via Vivaio, 1 - periodo 01.10.2016/31.03.2017	76603	CRAL Provincia di Milano	61,00	0,00	61,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagamento già effettuato, Provvisorio n. 472
3	1	300	30000470	E.3.01.03.02.002	302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DE	ST018	2017	2936	0	Rimborso oneri accessori per utilizzo locali siti in v.le Piceno, 60 a ridosso recinzione via Piolti de Bianchi - periodo 13.03.2017/30.09.2017	76603	CRAL Provincia di Milano	940,82	0,00	940,82	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagamento già effettuato € 940,82, Provvisorio n. 472 Cod. 1 - Verifica e ricalcolo spese
3	1	300	30000470	E.3.01.03.02.002	302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DE	ST018	2017	1482	0	Rimborso spese sostenute a seguito del contratto di comodato d'uso della palestra Isimbardi	76603	CRAL Provincia di Milano	2.536,36	1.268,18	1.268,18	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagamento già effettuato, Provvisorio n. 472
3	1	300	30000470	E.3.01.03.02.002	302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DE	ST018	2017	2934	0	Rimborso oneri accessori per utilizzo spazi adibiti bar e attività ricreativa sedi di Via Vivaio, 1 e V.le Piceno, 60 - periodo 01.10.2016/30.09.2017	76603	CRAL Provincia di Milano	3.123,20	0,00	3.123,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagamento già effettuato, Provvisorio n. 472

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	532	0	Canone locazione spettante alla Città Metropolitana di Milano per Ristorante Da Rita e Antonio" c/o complesso immobiliare denominato Teatro dal Verme"	57203	Ristorante Da Rita eAntonio	275,10	0,00	275,10	Mancata corresponsione dell'aggiornamento Istat, richiesta arretrati in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	110	0	canone per concessione terreno sito nel Comune di Segrate per posa e mantenimento di tubazioni e di una cabina di decompressione gas	67833	AZA SPA	740,28	0,00	740,28	Mantenere come da nota di sollecito del 06.03.2017 prot. n. 56945 ulteriore sollecito con mail in data 15.02.2017
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	4	Credito nei confronti del sig.re Lo Curlo Vincenzo a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	1479	0	per indennita' di occupazione periodo 2003-2014 occupante sine titolo un appartamento in via Procaccini 12 in Milano	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	1.351,87	0,00	1.351,87	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO POPOLO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	818	0	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	1.376,46	0,00	1.376,46	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO, FASANO), LISI ha saldato
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	3	Credito nei confronti del sig.re Braccia Tommaso a titolo di indennità extracontrattuale semestre 2015	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BRACCIA)

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	5	Credito nei confronti della sig.ra Prontera Lucia a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59209	Prontera LUCia	1.831,86	300,00	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PRONTERA)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	2	Indennità extracontrattuale per appartamento Via Assietta, 14 - 2° semestre 2015 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	422	0	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI 2015/2016	59211	Baratto Valeria	2.837,70	0,00	2.837,70	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	219	0	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015	85547	Inquilini diversi	3.979,17	0,00	3.979,17	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO ha pagato in parte, LO CURLO, BRACCIA)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	1	DI CANIO CARMINIA VIA ASSIETTA 14 ANNO 2016	59210	Di Canio Carminia	244,83	0,00	244,83	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	284	0	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016	59211	Baratto Valeria	818,85	500,00	318,85	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	27	0	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Bertini Angela Ines per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fig. 37 mapp. n. 14 - Sub 5 p	59445	Bertini Angela Ines	894,84	0,00	894,84	Mantenere - inquilina deceduta ed appartamento riconsegnato in data 23.02.2017. Decreto RG 4515/2017 del 18.05.2017 svincolo del deposito cauzionale. Ultimo trimestre del canone di locazione relativo al periodo 01.11.2016/31.01.2017

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	0	indennità extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	3	LO CURLO VINCENZO VIA ASSIETTA 14 PRIMO SEMESTRE	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	5	PRONTERA LUCIA VIA SETTEMBRINI 32 PRIMO SEMESTRE 2016	59209	Prontera Lucia	1.231,86	0,00	1.231,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PRONTERA)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	3	FASANO ANTONIA VIA ASSIETTA ANNO 2016	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (FASANO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	0	indennità extracontrattuale Baratto Valeria 27,10,2016/26.04.2017	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	0	Indennità extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (COZZOLINO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	6	COZZOLINO GIUSEPPE VIA DEGLI UMILIATI PERIODO 01/12/2015-31/05/2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (COZZOLINO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1716	0	Indennità extracontrattuale Braccia Tommaso II semestre 2016	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BRACCIA)

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	4	PAGELLA SARA e BAIOCCHI PATRIZIA - VIA ASSIETTA 14- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	0	Indennità extracontrattuale Prontera Lucia II semestre 2016	59209	Prontera LUCia	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PRONTERA)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1989	0	Indennità extracontrattuale per appartamento Via assietta, 14 - 2° semestre 2014 e dal 01.07.2016 al 12.10.2016 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	2.692,13	0,00	2.692,13	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	900	0	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59446	Lisi Angela	256,59	192,43	64,16	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	615	0	Canone di locazione nei confronti del Ristorante "4 Mori" presso il complesso immobiliare "Teatro del Verme" periodo dal 29.01.2017 al 28.01.2018"	57200	Ristorante 4 mori srl	94.597,92	94.507,69	90,23	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	899	0	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59210	Di Canio Carminia	244,83	61,20	183,63	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	33	0	CANONE 2017 STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32 IN MILANO - MARTINELLI GABRIELLA	59401	Martinelli Gabriella	5.529,14	5.034,14	495,00	Prestazione completamente resa entro il 31.12.2017 sollecito di pagamento prot. 48460 del 27.02.2018 cod.10



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	415	0	Quota spettante Città Metropolitana di Milano (50%) canone locazione Ristorante da Rita e Antonio" snc c/o il Teatro dal Verme periodo 07.03.2017/06.03.2018 "	57203	Ristorante Da Rita eAntonio	37.415,95	36.863,00	552,95	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso per aggiornamento ISTAT.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	226	0	Contratto canone di locazione dal 01/04/2017 al 31/12/2017 sig.re Carmelo Forrisi	59388	Forrisi Carmelo	2.684,48	2.100,00	584,48	RISCOSSO, Rev. 884/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1468	0	Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.04.2018	59211	Baratto Valeria	709,42	0,00	709,42	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	220	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Braccia Tommaso	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	757,50	757,50	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	41	0	contratto locazione 2017 stabile di Via Settembrini 32 in Milano 2017- VALVANO PIERINA	59404	Valvano Pierina	3.595,96	2.696,97	898,99	RISCOSSO € 898,99, Rev. 882/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1466	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	221	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Lo Curlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	939	0	Canone di locazione dal 01.07.2017 al 31.12.2017	58442	Taccone Maria Francesca	2.328,52	1.164,26	1.164,26	Riscosso REv. 677/2018 cod. 10
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	901	0	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	222	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1471	0	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 -sig.re Cozzolino Giuseppe-	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	225	0	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1465	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso-	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	223	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	1.831,86	300,00	1.531,86	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	62	0	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	59391	Colombo Mario	3.492,00	1.746,00	1.746,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1469	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.ra Prontera Lucia-	59209	Prontera LUCia	1.831,86	0,00	1.831,86	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	47	0	Canone di locazione terreno di proprietà della Città Metropolitana di Milano ubicato in Sesto San Giovanni, via Archimede - periodo 1.01.2017/31.12.2	82077	Società TRIAL S.r.l	16.600,00	8.300,00	8.300,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Pagamento della 2^ rata 2017 comunicato con nota via pec prot. 47311 del 26/02/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2719	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 3702016122245670000 0 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano	59205	Fasano Antonia	12.429,30	0,00	12.429,30	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2720	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 3702016122245670000 0 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	12.672,07	0,00	12.672,07	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2883	0	Canone locazione anno 2017 per gestione appartamenti	84898	SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	18.856,00	0,00	18.856,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Trasmesso due mail di sollecito per pagamento e nota di sollecito in data 26.02.2018.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2015	389	0	Versamenti Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche anno 2015			59.637,09	16.945,79	42.691,30	Crediti per concessioni in essere anno 2015, solleciti in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2016	398	0	Versamenti COSAP 2016 effettuati tramite bollettino postale, bonifico postale o bancario			133.875,00	100.491,01	33.383,99	Crediti per concessioni in essere anno 2016, solleciti in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	932	3	VERSAMENTO COSAP 2017	77545	COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	476,28	0,00	476,28	Canone dovuto
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	932	2	VERSAMENTO COSAP 2017	86702	DAL MIGLIO-MULAS	1.111,20	0,00	1.111,20	Canone dovuto
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	931	0	Versamenti COSAP 2017 effettuati tramite bonifico postale, bonifico bancario o bollettino postale	57188	DIVERSI	358.363,55	228.572,32	129.791,23	Crediti per concessioni in essere anno 2017

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2017	39	0	Acconto spese accessorie per locazione locali presso l'ITSOS Albe Steiner" di Milano, periodo 01.01.2017/31.12.2017	47221	CENTRO DI INIZIATIVE DEMOCRATIC A DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	4.000,00	1.999,00	2.001,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	359	0	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE via SETTEMBRINI 32			5.811,78	3.712,14	2.099,64	Mantenere, procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PRONTERA deve € 1.890,71) e concessa rateizzazione con prot. 72432/2017/6.6/2016/5 del 22/03/2017 per GARGIONI (deve ultima rata da € 208,93)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	40	0	consuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano			19.994,24	6.528,30	13.465,94	Mantenere procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO, LOCURLO, PAGELLA, BRACCIA, DI CANIO, FASANO, CRISTOFORI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	49	10	parste saldo 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	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	79,23	0,00	79,23	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO POPOLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	426	0	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	291,71	0,00	291,71	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (COZZOLINO) l'importo delle spese dovute dalla Sig.ra Piazza è stato rideterminato con nota di riepilogo spese prot. 25713/2018/6.6/2018/11 del 01/02/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	993	5	Parte saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intizam. di pagam Direttore Settore Avvocatura RG n. 3606/2015 del 21/04/2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	475,80	0,00	475,80	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO POPOLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	17	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	60790	Gatelli Emilia	481,75	0,00	481,75	Mantenere, nuovo sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	20	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59404	Valvano Pierina	2.222,25	1.555,75	666,50	Mantenere, concessa rateizzazione con prot. 71053/2017/6.6/2016/5 del 21/03/2017
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.173,29	0,00	1.173,29	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59391	Colombo Mario	1.187,80	0,00	1.187,80	Mantenere, nuovo sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.363,10	0,00	1.363,10	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59212	Cristofori Sara	1.742,27	0,00	1.742,27	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (CRISTOFORI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59384	Braccia Tommaso	1.952,31	0,00	1.952,31	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BRACCIA)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59212	Cristofori Sara	1.969,04	0,00	1.969,04	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (CRISTOFORI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59205	Fasano Antonia	2.003,63	0,00	2.003,63	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (FASANO)

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	16	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59211	Baratto Valeria	2.072,87	0,00	2.072,87	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59384	Braccia Tommaso	2.183,21	0,00	2.183,21	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BRACCIA)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	20	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59205	Fasano Antonia	2.280,78	0,00	2.280,78	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (FASANO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59211	Baratto Valeria	2.399,72	0,00	2.399,72	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	17	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	2.472,94	0,00	2.472,94	Mantenere, concessa rateizzazione con Decreto R.G. 11101/2017 del 29/12/2017. In pagamento (Pagata 1^ rata di € 242,34 REV. 503/2018)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59210	Di Canio Carminia	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	20	PAGELLA SARA E BAIOCCHI PATRIZIA_SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59295	Pagella Sara	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59210	Di Canio Carminia	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59295	Pagella Sara	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	2010	3	SPESE DI GESTIONE ANNO 2014	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	88,57	0,00	88,57	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO POPOLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	59296	Cozzolino Giuseppe	153,79	0,00	153,79	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (COZZOLINO)

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	1	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	36407	PIAZZA ANTONINA	243,33	0,00	243,33	Importo sollecitato con nota di riepilogo spese prot. 25713/2018/6.6/2018/11 del 01/02/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	340	0	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	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	276,20	0,00	276,20	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO POPOLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	60790	Gatelli Emilia	403,83	0,00	403,83	Mantenere, sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	14	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59644	SATTA FLORIANA	717,57	0,00	717,57	Mantenere, sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	12	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	59209	Prontera LUCia	947,25	0,00	947,25	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PRONTERA)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	15	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	999,57	0,00	999,57	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	20	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59212	Cristofori Sara	1.530,44	0,00	1.530,44	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (CRISTOFORI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	8	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59384	Braccia Tommaso	1.734,38	0,00	1.734,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BRACCIA)

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	16	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59205	Fasano Antonia	1.746,32	0,00	1.746,32	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (FASANO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59211	Baratto Valeria	1.773,06	0,00	1.773,06	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	4	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	2.001,64	0,00	2.001,64	Mantenere, concessa rateizzazione con Decreto R.G. 11101/2017 del 29/12/2017. In pagamento
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	7	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59391	Colombo Mario	2.053,55	0,00	2.053,55	Mantenere, sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	13	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59210	Di Canio Carminia	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	10	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015 Sigg. BAIOCCHI PATRIZIA e PAGELLA SARA Doc. ORIG. RG. 56661 del 16.06.2016	59295	Pagella Sara	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (PAGELLA-BOIOCCHI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	282	0	Rimborso spese utenze alloggio di servizio sito in V.le Piceno, 60. periodo Settembre 2013/Settembre 2016	82537	D'AMBROSIO FABRIZIO	2.269,20	0,00	2.269,20	Mantenere, sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1684	0	Spese di gestione anno 2016 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	247,06	0,00	247,06	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1248	0	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Valvano Pierina	59404	Valvano Pierina	424,54	0,00	424,54	RISCOSSO, Rev. 919/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2718	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 3702016122245670000 0 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	451,89	0,00	451,89	Crediti iscritti a ruolo coattivo
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1246	0	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	473,62	0,00	473,62	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1226	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	499,78	0,00	499,78	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1685	0	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Hernandez Maria Dolores	75535	HERNANDEZ MARIA DOLORES	515,79	0,00	515,79	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1686	0	Spese di gestione anno 2016 sig.re Forrisi Carmelo	59388	Forrisi Carmelo	518,18	0,00	518,18	Contestazione delle spese formalizzata agli scriventi Uffici con email in data 26/09/2017 ed all'Amministratore con email in data 03/10/2017, in relazione alla situazione del Condominio di Via degli Umiliati n. 8, in attesa di sviluppi in merito
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1683	0	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	521,21	0,00	521,21	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Importo sollecitato con nota di riepilogo spese prot. 25713/2018/6.6/2018/11 del 01/02/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1242	0	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Taccone Maria Francesca	58442	Taccone Maria Francesca	527,40	0,00	527,40	Contestazione sulla richiesta di acconto. L'inquilina ha comunicato che procederà a pagare l'intero importo, una volta ricevuto il consuntivo spese 2016, non ancora predisposto.

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1231	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara	59212	Cristofori Sara	765,22	0,00	765,22	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1227	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia	59205	Fasano Antonia	873,16	0,00	873,16	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1213	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	886,53	0,00	886,53	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2225	0	QUALE INTROITO FORFETTARIO ANTICIPATO A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE UTENZE C/O IL C.S. PUECHER - PERIODO 1/09/2017-28/02/2018)	85801	ANFFAS MILANO ONLUS	900,00	0,00	900,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Richiesta in corso.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1222	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Vettor Laura	58606	Vettor Laura	924,90	0,00	924,90	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1219	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario	59391	Colombo Mario	1.026,77	0,00	1.026,77	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1224	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia	59210	Di Canio Carminia	1.102,69	0,00	1.102,69	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2933	0	Spese condominiali 2017 condominio via Espinasse, 110 Milano	20551	CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	1.264,80	0,00	1.264,80	RISCOSSO, Rev. 480/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1239	0	Recupero spese condominiali anno 2016	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	2.329,70	0,00	2.329,70	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 Sollecito di pagamento in corso.

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	516	0	RIMBORSO SPESE UTENZE PERIODO APRILE-LUGLIO 2017 PER L'UTILIZZO DELLA SEDE ESPOSITIVA DELLO SPAZIO OBERDAN IN VIALE VITTORIO VENETO - MILANO PER MOSTRA DEDICATA AL PILOTA G. VILLENEUVE	85869	VIDI SRL	3.750,00	0,00	3.750,00	Concessa rateizzazione con nota prot. 11800/2018\6.6\2017\6 del 17/01/2018. RISCOSSO 1^ rata (canone), in attesa del saldo canone di € 3.750,00 per oneri, come da email del 01/02/2018.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1687	0	Rimborso spese di gestione anno 2017 - porzione immobile di via Piceno, destinata a ICAM	38739	CASA CIRCONDARIALEDI MILANO SAN VITTORE""	15.296,83	7.493,81	7.803,02	Pagamento in corso, saldo spese richiesto con nota prot. 278351/2017/6.6/2011/13 del 30/11/2017
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2932	0	Rimborso tasse e spese condominiali per l'utilizzo dell'unità immobiliare di via Massena, 4 in Milano anni 2016 e 2017	86701	Associazione Attendiamoci onlus	10.000,00	0,00	10.000,00	RISCOSSO, Rev. 479/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2717	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 3702016122245670000 0 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasanoappartamento in via Assietta,14 Milano	59205	Fasano Antonia	17.102,92	0,00	17.102,92	crediti iscritti a ruolo coattivo
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2014	1423	0	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. periodo 1.10.2014/31.12.2014	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	in attesa di sentenza tribunale civile

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	357	0	Canone concessione padiglione 5 (b) c/o Idroscalo - periodo 01.04.2015/31.05.2015	51400	FEDERAZIONE ITALIANACANOTTAGGIO COMITATO LOMBARDIA	844,00	0,00	844,00	attivata procedura recupero crediti
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	46	0	Concessione della gestione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. - (rateo periodo 01.01.20	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	in attesa di sentenza tribunale civile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	71	0	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	attivata procedura recupero crediti
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	48	0	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	37	0	Canone concessione Padiglione 5 c/o l'idroscalo periodo gennaio/dicembre 2017 (senza aggiornamento ISTAT)	81630	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE-Sezione di Milano	10.576,12	7.910,33	2.665,79	pagamento in corso

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	35	0	Canone Padiglione 6A c/o l'idroscalo periodo gennaio/dicembre 2017 (rateo ottobre/dicembre 2017 senza aggiornamento ISTAT)	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	3.588,74	0,00	3.588,74	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	45	0	Concessione della gestione (Lotto 4) Padiglione 4 B c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2017	46559	IDROSCALO CLUB ASD	4.832,35	1.209,42	3.622,93	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	44	0	Concessione della gestione (Lotto 3) Padiglione 4A c/o l'idroscalo periodo gennaio/dicembre 2017	46559	IDROSCALO CLUB ASD	4.832,85	1.209,42	3.623,43	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	36	0	Canone concessione padiglione 6B c/o l'idroscalo periodo gennaio/dicembre 2017 (Senza aggiornamento ISTAT rateo ottobre/dicembre 2017)	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	9.264,40	4.600,00	4.664,40	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	43	0	Concessione della gestione (Lotto 2) Padiglione centrale, c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	9.014,25	2.255,82	6.758,43	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	46	0	Concessione della gestione del Lotto 8 Base Nautica " c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2017"	46559	IDROSCALO CLUB ASD	25.744,90	0,00	25.744,90	pagamento in corso
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	42	0	Concessione della gestione (Lotto 1) Padiglione Spogliatoi - Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2, c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2017	46559	IDROSCALO CLUB ASD	41.076,70	10.279,45	30.797,25	pagamento in corso

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.003	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA011	2017	1846	0	QUALE INTROITO PER CANONE SERVITU' PERPETUA ANNO 2017.	73328	SUPERCONDOMINIO COMPRESORIO MILANO 3-BASIGLIO	9.769,00	0,00	9.769,00	Riscossione in corso
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	271	0	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI.			2.962,62	0,00	2.962,62	Mantenere – Richieste pagamento inviate con PEC del 13/4/2015 prot. 93230/5.5/2014/48 e PEC del 23/9/2015 prot. 241145/5.5/2014/48
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	1028	0	INDENNITA' BAR MENSA IIS SPINELLI (SESTO SAN GIOVANNI) DAL 2011 AL 2014 - TRANSAZIONE	83303	SYMPOSITION S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	Importo da mantenere a residui a seguito transazione per prestazioni rese entro il 31/12/2016
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1162	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS CORSICO LS VICO/IIS FALCONE RIGHI" anno 2016/2017"	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	886,13	0,00	886,13	Richiesta di recupero coattivo inviata in Avvocatura con nota protocollo 289766 del 14/12/2017
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1165	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS GALLARATESE (MI) ITT GENTILESCHI/IIS CARDANO" anno 2016/2017"	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	978,73	0,00	978,73	Richiesta di recupero coattivo inviata in Avvocatura con nota protocollo 289766 del 14/12/2017
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1357	0	Indennità d/uso bar c/o IST. CS BOLLATE" a.s. 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	1.433,86	0,00	1.433,86	In pagamento a seguito di richiesta PEC N° 155570 del 28/06/2017
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1161	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS CORSICO LSVICO/IIS FALCONE RIGHI" anno 2016/2017"	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	3.917,37	0,00	3.917,37	Richiesta di recupero coattivo inviata in Avvocatura con nota protocollo 289766 del 14/12/2017
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1164	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS GALLARATESE (MI) ITT GENTILESCHI/IIS CARDANO" anno 2016/2017"	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	5.425,58	0,00	5.425,58	Richiesta di recupero coattivo inviata in Avvocatura con nota protocollo 289766 del 14/12/2017

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2015	1427	1	ATTO TRANSIZIONE NR. 207562 DEL 2016 -TRIS di Lazzati Roberto Elio e Pila Giuseppe s.n.c.	81879	TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.	9.500,00	6.000,00	3.500,00	ATTO TRANSAZIONE NR. 207562 DEL 2016 -TRIS di Lazzati Roberto Elio e Pila Giuseppe s.n.c.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.02.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2015	272	0	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI.	57188	DIVERSI	4.472,28	0,00	4.472,28	Massimo sas deve provvedere al pagamento Sbrumbulà ha già completato il versamento del debito rateizzato
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	911	18	INDENNITA' 2015/2016 IIS ORIANI MAZZINI VIA PISA	84465	PANIFICIO SAN GIORGIO di FANGARY	850,42	0,00	850,42	Procedura in corso per inoltro in Avvocatura
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	44	INDENNITA' 2015/2016 MATTEI SAN DONATO	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	927,70	0,00	927,70	In pagamento a seguito di scrittura privata atti prot. 226503 del 28/09/2017. rideterminazione dovuta alla riduzione dell'importo dell'indennità causata dalla sospensione del servizio richiesta dalla scuola
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	43	INDENNITA' 2015/2016 MATTEI SAN DONATO	84449	SELF ESPRESSO S.R.L.	1.036,93	0,00	1.036,93	Procedura in corso per inoltro in Avvocatura
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	21	INDENNITA' 2015/2016 CS ZONA 18 MILANO	79586	COOPERATIVA INSIEME	1.131,20	0,00	1.131,20	Procedura di recupero coattivo del credito inviata in Avvocatura il 16/11/2017 – Atti prot. 266468
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	46	INDENNITA' 2015/2016 PASOLINI MILANO	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.696,80	0,00	1.696,80	In pagamento a seguito di scrittura privata atti prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	911	16	INDENNITA' 2015/2016 VIRGILIO MILANO PISACANE	84452	TISERVIS S.R.L.	2.167,46	0,00	2.167,46	Sollecito di pagamento inviato al gestore in data 26/01/2018 con termine di pagamento il 25/2/2018. In caso di mancato pagamento, seguirà rapporto in Avvocatura.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	38	INDENNITA' BAR MENSE ITSOS STEINER MILANO ANNO 2015/2016	57170	LACROCE FRANCESCO	2.252,30	0,00	2.252,30	Il riferimento corretto è all'a.s. 2014/2015.. Importo in pagamento nel 2018 a seguito di richiesta atti prot. 66633 del 15/03/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	47	INDENNITA' 2015/2016 PIERO DELLA FRANCESCA+SUCC MELEGNANO	58451	GE-BAR	3.110,80	0,00	3.110,80	Sollecito in corso
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	21	INDENNITA' BAR MENSE CS ZONA 18 MILANO ANNO 2015/2016	79586	COOPERATIVA INSIEME	4.468,24	0,00	4.468,24	Procedura di recupero coattivo del credito inviata in Avvocatura il 16/11/2017 – Atti prot. 266468

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	22	INDENNITA' 2015/2016 CS CORSICO FALC.RIGHI & VICO	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	4.524,80	0,00	4.524,80	procedura da avviare in avvocatura
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	17	INDENNITA' BAR MENSA LS VENETO MILANO ANNO 2015/2016	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	5.264,12	0,00	5.264,12	procedura da avviare in avvocatura
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	37	INDENNITA' BAR MENSA VIRGILIO MILANO ANNO 2014/2015	84452	TISERVIS S.R.L.	8.277,96	0,00	8.277,96	Sollecito di pagamento inoltrato al gestore in data 26/01/2018 per recupero credito al termine del periodo concesso seguirà inoltro all'Avvocatura.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	894	0	Indennità d'uso negozio mobile c/o LS Marconi - Sede e succ.le- a.s. 2016/2017	75182	IVS ITALIA	3.237,20	3.165,73	71,47	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	857	0	Indennità d'uso bar c/o ITSOS Steiner -Milano- a.s. 2012/2013 - 2013/2014	57170	LACROCE FRANCESCO	5.543,74	5.243,74	300,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento importo rateizzato
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1128	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. PASOLINI Milano" anno 2016/2017"	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	571,26	0,00	571,26	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	915	0	Indennità d'uso macchinette c/o Ist. LS Veneto a.s. 2016/2017	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	999,71	0,00	999,71	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1377	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. IIS MENDEL Villa Cortese" a.s. 2016/2017"	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.142,52	0,00	1.142,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 -In pagamento come concordato a seguito della sottoscrizione di una scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1177	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. CS ZONA 18 Milano IIS CURIE SRAFFA" anno 2016/2017"	79586	COOPERATIVA INSIEME	1.142,52	0,00	1.142,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	914	0	Indennità d'uso macchinette c/o Ist. La Boccioni a.s. 2016/2017	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	1.142,52	0,00	1.142,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1175	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. IIS CALVINO Rozz. Opera" anno 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	1.428,15	0,00	1.428,15	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Richiesta di recupero coattivo del credito inviata in Avvocatura prot. 266468 del 16/11/2017
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1159	0	Indennità d'uso bar c/o IST. VIRGILIO Milano" anno 2016/2017"	84452	TISERVIS S.R.L.	2.227,68	0,00	2.227,68	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 -In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1376	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. CS BOLLATE" a.s. 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.570,67	0,00	2.570,67	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 –In pagamento come concordato a seguito della sottoscrizione di una scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1156	0	Indennità d'uso bar c/o IST. VIRGILIO Milano" anno 2016/2017"	84452	TISERVIS S.R.L.	3.349,68	0,00	3.349,68	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 -richiesta PEC N° 151933 del 22/06/2017
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	862	0	Indennità d'uso bar c/o IIS Besta / ITAS Natta - Milano- a.s. 2016/2017	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	3.694,10	0,00	3.694,10	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Richiesta di pagamento con PEC 107049 del 3/05/2017. Trattasi di errore materiale dovuto ad inversione delle cifre. Importo corretto è pari a 3.694,10 come da accertamento n. 862/2017
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1359	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS BOLLATE" a.s. 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	9.530,88	5.830,92	3.699,96	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – In pagamento come concordato a seguito della sottoscrizione di una scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1129	0	Indennità d'uso macchinette c/o IST. LEVI San Donato" anno 2016/2017"	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	3.713,19	0,00	3.713,19	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 - richiesta PEC N° 151931 del 22/06/2017 – prossimo invio recupero coattivo del credito in Avvocatura.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1170	0	Indennità d'uso bar c/o IST. CS ZONA 18 Milano-IIS CURIE SRAFFA" anno 2016/2017"	79586	COOPERATIVA INSIEME	4.916,40	0,00	4.916,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – In pagamento come da scrittura privata prot. 226503 del 28/09/2017.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1169	0	Indennità d'uso bar c/o IST. IIS CALVINO Rozz. Opera" anno 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	5.830,32	0,00	5.830,32	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Richiesta di recupero coattivo del credito inviata in Avvocatura prot. 266468 del 16/11/2017
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.002	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	1273	0	Crediti accessi stradali iscritti a ruolo coattivo anno 2015	57188	DIVERSI	3.969,30	0,00	3.969,30	Crediti iscritti a ruolo coattivo
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	0	Versamenti canoni per licenze e concessioni accessi lungo le strade provinciali per l'anno 2015	57188	DIVERSI	25.118,43	0,00	25.118,43	Crediti per concessioni in essere anno 2015, solleciti in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	0	Entrate inerenti canoni per concessioni accessi lungo le strade di competenza della città Metropolitana di Milano			31.456,05	316,06	31.139,99	Crediti per concessioni in essere anno 2016, solleciti in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2017	1441	0	VERSAMENTI CANONE ACCESSI STRADALI EFFETTUATI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO POSTALE O BONIFICO BANCARIO ANNO 2017	57188	DIVERSI	117.951,18	80.472,55	37.478,63	Crediti per concessioni in essere anno 2017. Solleciti in corso
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.001	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2016	1813	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD ENTI PUBBLICI PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	24604	COMUNE DI TRIBIANO	521,16	0,00	521,16	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000135	E.3.02.02.01.001	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST074	2017	2942	0	SANZIONI - PER RECUPERO IPT DA PARTE DI ACI ANNO 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	145.239,93	0,00	145.239,93	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 924 - reversale d'incasso n.653 del 15.2.2018
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2016	1185	0	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25/10/2016 - A MEZZO AVVOCATURA	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	50.497,50	10.975,39	39.522,11	sanzioni notificate nell'anno 2016 . In attesa di riscossione
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	476	0	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn/marzo DT 3313 10/04/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	12.980,00	8.806,00	4.174,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	477	0	Sanzioni impianti termici 2017-notificate nel periodo genn/marzo DT 3313 10/04/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	20.165,00	9.074,25	11.090,75	Sanzioni notificate nell'anno 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1803	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE-DT RG 8262 DEL 17/10/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	72.687,75	34.024,25	38.663,50	Sanzioni notificate nell'anno 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1397	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE-DT RG 6477 DEL 21/07/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	102.928,50	32.701,50	70.227,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 in attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	428	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocatura			321.478,00	1.423,87	320.054,13	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa d'introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	1393	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59)	57188	DIVERSI	397.569,83	487,82	397.211,18	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa d'introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2017	2738	0	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.035.559,11	0,00	4.035.559,11	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa d'introito
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2016	238	0	ACCERTAMENTO PERIODO 1^ TRIMESTRE 2016	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	10.278,95	6.855,60	3.423,35	sanzioni notificate nel 2016 in attesa di riscossione
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2016	2008	0	SANZIONI PER ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA NEL PASM E SANZIONI IN MATERIA FORESTALE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RUSSO	79809	RUSSO ALESSANDRO	29.784,61	11.328,79	18.455,82	sanzioni notificate nel 2016 in attesa di riscossione
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2017	214	0	sanzione pasm per compatibilita paesaggistica GENNAIO 2017	85585	ANNA MARIA MONTAGNA- POLISPORTIVA SAN LEONARDO G2	500,00	0,00	500,00	sanzioni notificate nel 2017 e in attesa di introito si sta provvedendo al sollecito del versamento
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2017	2189	0	Quale accertamento per sanzioni pecuniarie di compatibilita' paesaggistica nel PASM 2017-famiglie	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	6.491,56	3.901,53	2.590,03	sanzioni notificate nel 2017 e in attesa di introito si sta provvedendo al sollecito del versamento

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.001	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2016	1561	0	SANZIONI IN MATERIA FORESTALE ANNO 2016 -DT RG 10799 DEL 30/11/2016-ordinanza di ingiunzione n. 65171 del 24/03/2016 di 35.344,80 da versarsi in n. 30 rate	84368	ANTARES SRL	28.275,84	14.137,92	14.137,92	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2015	1331	0	PER SANZIONI COMMUNATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/01/2015-31/12/2015	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	7.115.257,81	3.363.791,88	3.751.465,93	residui per sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2016	404	0	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	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	17.251.247,70	2.100.335,17	15.150.912,53	residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	1760	0	RINUNCIA IN GIUDIZIO DECRETO SINDACALE ATTI 238984/17/16.7/2016/6	86472	MOLERI ROBERTO	655,33	0,00	655,33	da introitare come da DT RG 9213/2017 PER 655,33 DI CUI 630,17 PER INGIUNZIONE E 25,16 SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	940	0	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 3.482.078,67 3^ QUADRIMESTRE	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	9.306.726,17	2.034.609,01	7.272.117,16	pre ruolo sanzioni in fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	937	0	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^QUADRIMESTRE 2017	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	21.470.273,67	11.018.489,83	10.451.783,84	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	941	0	1^ QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX COATTIVE C/C 1016309856 di 5.777.097,50 DT RG 4705 DEL 25/05/2017+2^QUADRIMESTRE 2017 di 4.860.884,00 DT 7722 DEL 22/09/2017 + DT RG 10874/17 di 6.083.437,90 3^QUADRIMESTRE	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	16.721.419,40	4.223.169,36	12.498.250,04	sanzioni coattive in fase di riscossione di riscossione

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2016	1088	0	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01/05- 30/09/2016- DT 9304 DEL 11/10/2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	960,00	0,00	960,00	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2017	929	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			16.940,00	0,00	16.940,00	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2017 in attesa d'introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	2135	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.522,67	4.856,70	1.665,97	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1365	0	PRIVATI PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.733,33	0,00	3.733,33	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1811	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE PERIODO 01/11- 30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.213,15	0,00	5.213,15	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1085	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT79243 DEL 07/10/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	87.592,39	0,00	87.592,39	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	314	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	205.419,11	3.047,80	202.371,31	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	465	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	327.583,94	0,00	327.583,94	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1812	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	614.294,97	11.092,88	603.202,09	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	407	0	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.558,94	390,56	2.168,38	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1390	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE 2017-- PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.866,67	0,00	2.866,67	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	217	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.217,62	0,00	6.217,62	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito



TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2242	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.277,66	0,00	16.277,66	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2866	0	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.062,84	600,00	25.462,84	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2861	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	28.740,00	0,00	28.740,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1503	0	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	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.365,52	0,00	30.365,52	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2440	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	31.840,00	620,00	31.220,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1943	0	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01/09-03/09/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.921,40	606,60	35.314,80	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	455	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39.846,19	605,16	39.241,03	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	272	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI - FAMIGLIE-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	46.933,42	0,00	46.933,42	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2796	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	57.527,35	0,00	57.527,35	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1730	0	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017-- ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	61.300,47	679,89	60.620,58	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	935	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI FAMIGLIE 2017-PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.631,85	0,00	67.631,85	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2072	0	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	85.840,00	620,00	85.220,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	752	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	91.300,89	3.952,66	87.348,23	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	595	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	92.000,16	0,00	92.000,16	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	330	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA))	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	112.480,00	2.149,83	110.330,17	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1500	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	129.200,94	4.246,65	124.954,29	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2015	1348	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanzioni Pesca - (Provvisori)- ACCERTAM COMPLEX DI 4.800,00(compreso acc. n. 170/2015)come da det rg 11760/2015	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	567,70	0,00	567,70	sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2069	0	quali proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	60,00	0,00	60,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R. 25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2442	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca - ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 271813 DEL 23/11/2017 SCIGLIANO GIUSEPPE	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	81,00	0,00	81,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R. 25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2863	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	180,00	0,00	180,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2016	2146	0	prelevamento dal c/c postale n.11259207 per sanzioni caccia - periodo 01/01-31/12/16	57151	POSTE ITALIANE - DA DIVERSI DA CCP 11259207	1.695,12	1.200,00	495,12	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2770	0	sanzione amministrativa in materia raccolta funghi	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	38,49	0,00	38,49	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2441	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 271826 DEL 23/11/2017 MILANI LORENZO	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	60,00	0,00	60,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2067	0	quali proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	708,00	328,00	380,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA)	AA009	2017	779	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA)	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	1.099,68	549,84	549,84	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	928	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61)			3.767,00	223,69	3.543,31	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2017 in attesa d'introito
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST095	2017	2428	0	PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.977,20	206,80	2.770,40	emissione ordinanza/ingiunzione da parte di CMM ai fini della riscossione
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST051	2017	2436	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	3.020,00	0,00	3.020,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST051	2017	2398	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	7.562,84	2.353,92	5.208,92	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2017	1398	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2017 IMPRESE-DT RG 6477 DEL 21/07/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	23.189,75	14.115,50	9.074,25	Sanzioni notificate nell'anno 2017 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	1686	0	PER SANZIONI RIFIUTI 2015	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	341.514,25	0,00	341.514,25	sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	205	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanz. Rifiuti - (Provisori)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.188.904,13	112.845,64	1.076.058,49	sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1814	0	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01/11-301/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.433,36	699,90	4.733,46	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	327	0	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1^ QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1^ QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339/2016-DT 7396/2016 PER 3.732,96 PERIODO01/06-31/07/16-integrazione periodo 01/08-30/09/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.620,02	4.339,09	16.280,93	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	315	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.188,95	0,00	33.188,95	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	2077	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	62.215,17	5.288,50	56.926,67	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1084	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/08-30/09/2016-DT9243 DEL 07/10/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	226.387,83	0,00	226.387,83	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1810	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30/11/2016 DT RG 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	375.048,74	38.240,00	336.808,74	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1363	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	949.571,39	619,91	948.951,48	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	466	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/01-31/05/2016- DT 5384 DEL 13/06/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.024.174,05	1.703,59	1.022.470,46	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	810	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.277.757,80	553,57	1.277.204,23	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1809	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.737.789,07	3.586,60	1.734.202,47	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1389	0	Accertamento sanzioni in materia di rifiuti MUD 2017--PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	0,00	104,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	406	0	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.621,08	1.189,42	431,66	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	934	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI MUD 2017 PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.776,64	1.731,48	1.045,16	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	594	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE MUD DT RG 4190/17-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 52,00 COME DA DT RG 4467/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.920,64	2.875,48	1.045,16	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	454	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MUD - A CARICO DI IMPRESE-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 379,32 COME DA DT RG 4467/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.482,76	2.698,44	1.784,32	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2737	0	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.446,07	0,00	2.446,07	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2017 in attesa d'introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1888	0	SANZIONI RIFIUTI A CARICO DI IMPRESE :ATAHOTEL-ORMAV-AUTOVENDITA SG	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.433,34	3.333,34	3.100,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1499	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA - IMPRESE MUD settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.160,00	0,00	3.160,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2439	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.340,66	0,00	3.340,66	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1502	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD - PERIODO 017-31/08/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.166,67	0,00	5.166,67	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2241	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESSE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.176,16	0,00	5.176,16	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	271	0	sanzioni amministrative in materia di rifiuti - imprese MUD-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.091,80	2.828,70	6.263,10	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2864	0	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE-MUD 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.024,67	171,32	7.853,35	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2860	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.760,00	0,00	8.760,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	593	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190/17	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	10.000,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	751	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	40.179,64	25.438,93	14.740,71	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2070	0	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.288,09	9.405,44	19.882,65	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1729	0	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017- ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.654,88	6.861,33	20.793,55	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	329	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017- imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.390,53	32.919,24	34.471,29	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1942	0	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01/09-30/09/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.156,07	13.225,99	34.930,08	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2795	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-MUD a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.677,27	10.972,42	37.704,85	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2438	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	53.316,67	1.616,95	51.699,72	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1501	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE - PERIODO 017-31/08/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	65.288,49	9.083,33	56.205,16	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2240	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESSE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	70.366,67	6.200,00	64.166,67	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2794	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di IMPRESSE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	68.854,50	2.066,67	66.787,83	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1388	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE 2017-PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	78.982,00	9.449,34	69.532,66	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	215	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	70.566,00	0,00	70.566,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	216	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti MUD 2017- imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	145.556,72	26.366,28	119.190,44	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	270	0	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - IMPRESE-2017-DT RG 2560 DEL 21/03/2017 PER EURO 12,25	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	125.378,25	3.124,50	122.253,75	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	933	0	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	178.287,58	7.383,34	170.904,24	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1498	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA - IMPRESE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	660.516,31	33.070,28	627.446,03	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	453	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	669.108,39	1.550,01	667.558,38	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	750	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017 RUOLI ORDINARI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.893.856,84	46.582,24	1.847.274,60	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2015	771	0	RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI.	57188	DIVERSI	72.417,07	7.889,46	64.527,61	sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2015	1687	0	SANZIONI ACQUE 2015	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	130.460,79	27.313,37	103.147,42	sanzioni notificate nell'anno 2015 in attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	312	0	ACCERTAMENTO SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.020,00	0,00	2.020,00	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	1087	0	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01/05-30/09/2016- DT 9304 DEL 11/10/2016- integrazione per € 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20/12/2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	11.103,78	2.654,72	8.449,06	sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	359	0	accertamento per attivita' sanzionatoria in materia di derivazioni e scarichi 2017-gen/feb 2017 notificate a mezzo AVVOCATURA	85782	SOCIETA' BORGIO DEL MOLINO S.R.L.	3.120,00	0,00	3.120,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	2862	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	11.056,00	6.020,00	5.036,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	2802	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	16.580,00	0,00	16.580,00	Sanzioni notificate nell'anno 2017 In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	930	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			109.940,00	20.145,16	89.794,84	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2017 in attesa d'introito
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1256	0	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01/01-31/08/2016 PER ORDINANZE INGIUNZIONI PREFETTIZIE DT RG 8959 DEL 27/09/2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	46.920,32	0,00	46.920,32	residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1255	0	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01/01-31/08/2016 PER VERBALI CONTESTAZIONE, VERBALI RIMOZIONE-DET RG 8959 DEL 27/09/2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	47.970,92	862,68	47.108,24	residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1312	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate per violazione del nuovo codice della strada	57188	DIVERSI	174.731,25	8.473,50	166.257,75	Crediti iscritti a ruolo coattivo.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	3022	0	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2017	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	1.370,60	0,00	1.370,60	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	2825	0	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	2.303,60	0,00	2.303,60	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	3021	0	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	6.088,60	0,00	6.088,60	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	232	0	quali sanzioni per violazioni codice della strada gennaio/febbraio 2017- dt rg 1372 del 16/02/2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	9.588,60	1.784,00	7.804,60	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	2768	0	accertamento per sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	79.198,20	0,00	79.198,20	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2015	312	0	ACCERTAMENTO CONTABILE (Sanzioni Parco Sud)- Provv.	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	21.875,18	0,00	21.875,18	sanzioni notificate nel 2015 importo rateizzato in attesa di introito, si provvede al sollecito del versamento delle rate
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2017	786	0	accertamento per sanzioni di compatibilità paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651/17	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	17.100,00	1.000,00	16.100,00	sanzioni notificate nel 2017 e in attesa di introito si sta provvedendo al sollecito del versamento
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.001	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015	ST086	2016	476	1	ordinanza di ingiunzione 159169 del 15/07/2016 HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA di € 1.120,00-dt 10097 del 10/11/2016	85087	HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA	1.120,00	0,00	1.120,00	ordinanza di ingiunzione sanzione del 2016 in attesa di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.001	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015	ST086	2017	2771	0	sanzione amministrativa in materia di classificazione alberghiera e relativa vigilanza ai sensi L.R.27/15	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	200,01	0,00	200,01	nulla più da riscuotere
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.001	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015	ST086	2017	3020	0	ORDINAZE DI INGIUZIONI IN MATERIA ALBERGHIERA RIFERITE AL 2017 : HU WANFENG - SILTERIC SAS	87056	DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE	1.156,00	0,00	1.156,00	tutto riscosso
3	2	300	30001140	E.3.02.03.01.001	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST095	2016	395	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01-31/05/2016+ AIRPULMANN DI 500,00+DT6858/2016 INTEGRAZI DI 5.290,00 01/06-31/07/16	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	500,00	0,00	500,00	SANZIONE NOTIFICATA NEL 2016 IN ATTESA DI RISCOSSIONE
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST074	2017	2941	0	INTERESSI - PER RECUPERO IPT DA PARTE DI ACI ANNO 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8.693,45	0,00	8.693,45	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 924 - reversale d'incasso n. 654 del 15.2.2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST100	2007	891	0	DIVIDENDI ANNO 2007 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) - PARTE - VEDI ACCERTAMENTO 2026/2008.	59059	A.S.A.M. SPA	3.854.714,42	0,00	3.854.714,42	Vedi Accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana MI e provincia MB firmato il 25/1/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST100	2008	2026	0	PARTE DIVIDENDI ANNO 2007 EURO 8.145.285,58 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) E DIVIDENDI 2008 EURO 5.000.000 (VERBALE ASSE	59059	A.S.A.M. SPA	9.885.285,58	0,00	9.885.285,58	Vedi Accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana MI e provincia MB firmato il 25/1/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST100	2010	2692	0	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a.	59059	A.S.A.M. SPA	4.060.353,71	0,00	4.060.353,71	Vedi Accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana MI e provincia MB firmato il 25/1/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST100	2011	2078	0	Distribuzione della riserva straordinaria da parte di ASAM come da lettera 31/12/2011 protocollo 207883	59344	ASAM S.P.A.	8.600.851,02	0,00	8.600.851,02	Vedi Accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana MI e provincia MB firmato il 25/1/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	4	300	30002171	E.3.04.03.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE	ST100	2016	1967	0	Accertamento a carico del Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area di Arese S.R.L. in liquidazione a seguito dell'approvazione del Bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto a favore dei soci.	85353	CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE AREA DI ARESE S.R.L.	12.319,00	10.319,00	2.000,00	Mantenere in quanto nel verbale dell'assemblea ordinaria del 21.12.2015 era stato stabilito l'importo di 12.319,00. Gli uffici hanno sollecitato il versamento del saldo.
3	5	100	30001480	E.3.05.01.01.002	305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI	ST104	2017	1724	0	QUALE RIMBORSO PER IL SINISTRO N. 13/02 DEL 13/07/2016 PRESSO IL PARCO IDROSCALO A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI.	83218	XL INSURANCE COMPANY SE	14.000,00	0,00	14.000,00	Sinistro del parco idroscalo la somma verrà accettata, a breve con atto formale del dirigente del settore Idroscalo a titolo di definizione del sinistro n. 13/2 del 13/7/2016
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2016	1680	1	SINISTRO N. 821/3 DEL 07/04/2015	85162	ITALIANA ASSICURAZIONI	562,38	0,00	562,38	quota sollecitata con mail del 2/2/2018 prot. 25928
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2016	1680	6	SINISTRO N. 873/3 DEL 22/12/2013	50843	GENIALLOYD ASSICURAZIONI S.P.A.	873,68	0,00	873,68	quota sollecitata con mail del 21/03/2017 e 04/10/2017- ad oggi nessun riscontro
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2016	1680	8	SINISTRO N. 875/3 DEL 18/09/2016	85165	GENERALI	4.977,60	4.080,00	897,60	mantenere a residuo per eventuale richiesta risarcimento IVA di euro 897,60
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2016	1680	3	SINISTRO N. 867/3 DEL 10/06/2016	44614	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.279,97	0,00	1.279,97	lettera di sollecito in fase di predisposizione
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2751	0	SINISTRO N. 895/3 DEL 23/05/2017 DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA SP N. SS494 VIGEVANESE LOCALITA' OZZERO	50843	GENIALLOYD ASSICURAZIONI S.P.A.	304,43	0,00	304,43	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	1586	0	QUALE RIMBORSO PER IL SINISTRO ATTIVO N. 885/3 DEL 16/02/2017 PER IL DANNO DI GUARD RAIL, PALO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE CAUSATO DA UN MEZZO DI AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	72433	ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA	2.787,70	2.400,00	387,70	la somma va mantenuta in quanto dopo la trasmissione del Sal alla compagnia questa provvederà al rimborso della somma
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2742	0	SINISTRO 879/3 DEL 28/08/2016 - DANNEGGIAMENTO BARRIERA METALLICA SP N. 184 CORSICO-ROZZANO LOCALITA' ASSAGO	86672	GENERALI ASSICURAZIONI	624,24	0,00	624,24	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2744	0	SINISTRO N. 886/3 DEL 15/03/2017 ABBATTIMENTO SEGNALE DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 52 OZZERO-SORIA VEGGHIA SS LOCALITA' OZZERO	84522	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.234,98	0,00	1.234,98	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2747	0	SINISTRO 890/3 DEL 01/05/2017 DANNEGGIAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SP N. 197 ABBIATEGRASSO S. STEFANO TICINO	86672	GENERALI ASSICURAZIONI	1.436,77	0,00	1.436,77	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2746	0	SINISTRO 889/3 DEL 30/04/2017 DANNEGGIAMENTO INFRASTRUTTURA SP N. 114 BAGGIO CASTELLETTO - LOCALITA' CUSAGO	77520	ALLIANZ S.P.A.	1.550,00	0,00	1.550,00	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2762	0	SINISTRO N. 903/3 DEL 02/08/2017 SVERSAMENTO LIQUIDO DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 204 SALERANO VIA EMILIA LOCALITA' INGRESSO A58 TANG.	65606	AXA ASSICURAZIONI	8.049,47	0,00	8.049,47	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2752	0	SINISTRO N. 897/3 DEL 01/04/2017 SVERSAMENTO IDROCARBURI SP N. SS11 EST PADANA SUPERIORE LOCALITA' MAGENTA	80494	ITAS MUTUA	8.902,40	0,00	8.902,40	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2745	0	SINISTRO N. 888/3 DEL 24/03/2017 DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 14 RIVOLTANA LOCALITA' SEGRATE	86673	HDI ASSICURAZIONI	15.987,09	0,00	15.987,09	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST105	2017	2753	0	SINISTRO N. 902/3 DEL 20/09/2017 DANNEGGIAMENTO ASSORBITORE D'URTO TELESCOPICO E BARRIERE DI SICUREZZA - SP N. 14 RIVOLTANA LOCALITA' SEGRATE	50843	GENIALLOYD ASSICURAZIONI S.P.A.	17.743,02	0,00	17.743,02	somma da riportare in quanto è stata inoltrata alla compagnia richiesta di risarcimento danno

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000015	E.3.05.02.03.002	205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE	ST100	2017	2722	0	ACCERTAMENTO ENTRATA DI SOMME PROVENIENTI DALL'AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	16.964,55	0,00	16.964,55	IMPORTO RISCOSSO FEBBRAIO 2018
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	ST048	2013	2030	0	ACCERTAMENTO QUALE RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' QUALI PROVEN			378.780,00	366.780,00	12.000,00	Per mantenimento: quota compartec a rete telecatca del Comune di Cornaredo anni 2013-2014 (piano rateizz di cui al decreto RG n 10006 del 30.11.17)
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	ST048	2014	1959	0	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE			45.800,00	37.800,00	8.000,00	Quota compartecipazione Comune di Cornaredo (piano di rateizz di cui al decreto RG 10006 del 30.11.2017).
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	ST048	2016	1859	0	Accertamento relativo ad accordi operativi con Comuni del territorio metropolitano per valorizzazione della rete metropolitana a banda larga in fibra ottica sa parte di n. 7 Comuni per quote di compartecipazione spese Anno 2016.			48.000,00	40.000,00	8.000,00	quota dovuta dal Comune di Cornaredo per connessione rete telematica anno 2016, ( Piano di rateizzazione approvato con decreto Raccolta Generale n° 10006 del 30/11/2017)
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2923	0	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	6.911,94	0,00	6.911,94	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017, richiesta di pagamento in corso.
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.001	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2922	0	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI MINISTERO DELL'AMBIENTE - CARABINIERI NOE - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	8.102,68	0,00	8.102,68	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017, richiesta di pagamento in corso.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2924	022	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE (PER SPAZIO NEUTRO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	6.187,85	0,00	6.187,85	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017, richiesta di pagamento in corso.
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2925	0	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI COMUNE DI MILANO SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO (PER ASILO NIDO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	7.294,44	0,00	7.294,44	Pagamento in corso, spese richieste con nota prot. 287216/2017/6.6/2017/2 del 12/12/2017 reversale n. 1150 del 06.03.2018
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2901	0	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2014 IN PROPORZIONE AGLI SPAZI FRUITI PRESSO IL CAM NELLO STABILE DI VIA PUSIANO 22 MILANO	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	65.725,15	0,00	65.725,15	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017, Recupero crediti in corso. Intimazione di pagamento prot. 223299/2017/6.6/2015/2 del 25/09/2017.
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	310	0	accertamento rimborsi da parte dei comuni del PASM-1^ SEMESTRE 2016+INTEGRAZ. E PARZIALE RETTIFICA DT 6284/2016 DI 156.812,40 per intero anno 2016	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	26.748,30	17.310,30	9.438,00	Credito certo ed esigibile. Si procede ad ulteriore sollecito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2017	197	0	QUALE QUOTA VERSAMENTO COMUNI DEL PASM CONTRIBUTIVO ANNO 2017 EX ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2017	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	157.493,25	100.953,15	56.540,10	in attesa di pagamento da parte dei Comuni
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'	ST095	2010	2832	0	ACCERTAMENTO CONTABILE PER IMPORTI DA INTROITARE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DA VERSARE ALLE AZIENDE			703,33	0,00	703,33	In attesa di versamento da parte di Provincia di MB per il riconoscimento del servizio di TPL svolto da Azienda affidataria Lotto 2 sul territorio monzese e brianzese.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'	ST095	2016	45	0	DEFINIZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1.319,80	0,00	1.319,80	In attesa di versamento da parte di Provincia di MB per il riconoscimento del servizio di TPL svolto da Azienda affidataria Lotto 2 sul territorio monzese e briantero.
3	5	200	30000150	E.3.05.02.03.002	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	AA004	2017	2735	0	RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ANNUALITA' 2017	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	3.826.031,86	3.646.485,78	179.546,08	€114.580,19 in fase di introito e € 64.265,89 non ancora versati dalla Provincia di Monza e Brianza - Vedi nota prot. 60431/2018
3	5	200	30000210	E.3.05.02.03.002	205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI D	AA004	2017	2734	0	RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ANNUALITA' 2017	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.720.000,00	2.465.132,74	254.867,26	Introitati nel 2018
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2013	1920	0	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO SPESE DI GESTIONE UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI periodo 2002-2012	27620	COMUNE DI MILANO	2.021.297,18	0,00	2.021.297,18	Titolo giuridico: Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero: Pec ns. prot. 294705/6.2/2013/4 del n. 12/12/2013 con dettaglio rendicontazione importo dovuto; Contestazione creditore: Nessuna; (accettazione conteggi e rimborso avvenuto per quota par
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2014	2025	0	Rimborso DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 201	27620	COMUNE DI MILANO	5.378.573,83	0,00	5.378.573,83	Titolo giuridico: Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero: Pec ns. prot. 262183/6.2/2013/4 del 22/12/2014 con dettaglio rendicontazione per importo dovuto al 2014 e sollecito/rinnovo richiesta restante quota importo da rimborsare per 2013 e preg
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2015	1674	0	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	27620	COMUNE DI MILANO	684.316,20	0,00	684.316,20	Titolo giuridico: Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero: Pec ns. prot. 232063 del 14/09/2015 dettaglio rendicontazione importo relativo a 2015 e sollecito/rinnovo richiesta arretrati restanti quote 2013 e 2014; Contestazione creditore: Nessuna

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2016	2058	0	DT RG 11920/2016 Rimborsato dal Comune di Milano per: UTENZE Conguaglio 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.	27620	COMUNE DI MILANO	1.298.463,71	0,00	1.298.463,71	Titolo giuridico: Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero: Pec ns. prot. n. 2894 del 08/01/2016 con conguagli 2015 e rendicontazione parziale 2016; - Pec prot. 277528 del 30/11/2016 con dettaglio conguagli rendicontazione e solleciti/rinnovo ric
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2017	1513	0	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2016 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO- PROVINCIA DI LODI	34095	PROVINCIA DI LODI	10.123,47	0,00	10.123,47	Pervenuta comunicazione da Provincia di Lodi il 28/2/2018 riguardo a pagamento effettuato il 22/2/2018 con M.to 648. Riscossione in corso
3	5	200	30000240	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL'UFFICIO	ST018	2014	1956	1	Recupero spese gestione/arredi - anno 2013 - da UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	15.930,39	0,00	15.930,39	Mantenere, sollecito in corso (email del 13/02/2018)
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2012	1813	0	QUOTA SPESE DI GESTIONE ANNO 2012 A CARICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI OFTALMICO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI V.LE PICENO, 60	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	83.146,30	0,00	83.146,30	Importo riscosso.
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2013	1887	0	RIMBORSO per l'anno 2013 DA PARTE DELL'OSPEDALE FATEBENEFRATELLI per spese di gestione, riscaldamento,acqua, elettricità per l'utilizzo dell'immobile	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	72.149,09	0,00	72.149,09	Importo riscosso.
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2017	1706	0	DT RG N. 7861/2017 - UTILIZZO PORZIONE STABILE VIALE PICENO 60 DA PARTE DI ASST FATEBENEFRATELLI ANNI 2012/2013 (COLELGATI ACCERTAMENTI NN. 1813/2012-1887/2013	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	3.802,58	0,00	3.802,58	RISCOSSO, Rev. 711/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2017	1707	0	DT RG N. 7865/2017 - ANNO 2014 - UTILIZZO PORZIONE STABILE VIALE PICENO 60 DA PARTE DI ASST FATEBENEFRAPELLI	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATE LLI SACCO	80.799,60	0,00	80.799,60	RISCOSSO, Rev. 710/2018
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2017	1708	0	DT RG N. 7865/2017 - ANNO 2015 - UTILIZZO PORZIONE STABILE VIALE PICENO 60 DA PARTE DI ASST FATEBENEFRAPELLI	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATE LLI SACCO	98.831,27	0,00	98.831,27	RISCOSSO, Rev. 712/2018
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2017	1408	0	DT RG 6612/2017 RECUPERO dall'Ufficio Regionale scolastico della rata per l'anno 2017 dei lavori adeguamento immobile di Via Polesine, 13 - Milano ad uso dello stesso(UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO)	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	13.420,00	0,00	13.420,00	I lavori sono stati effettuati entro il 31/12/2017, ma non è ancora pervenuta richiesta di rimborso. Una volta effettuato il pagamento, verrà richiesto il rimborso all'Ufficio Regionale Scolastico.
3	5	200	30000415	E.3.05.02.03.002	RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTI	AA004	2017	2370	0	RIMBORSO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2017 DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	901.091,92	0,00	901.091,92	Introitati nel 2018
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	1540	0	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			782,50	555,00	227,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO, LO CURLO, PAGELLA, BRACCIA), solleciti in corso per inquilini che non hanno ancora saldato (GATELLI, BURASTERO)
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	444	1	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO			1.034,50	792,50	242,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO, LO CURLO, PAGELLA, BRACCIA), solleciti in corso per inquilini che non hanno ancora saldato (VETTOR, GATELLI, VALVANO)
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	442	1	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO			1.405,28	1.099,68	305,60	Mantenere, solleciti in corso per inquilini che non hanno ancora saldato (VETTOR, GATELLI, VALVANO, PIAZZA)
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	637	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016	60790	Gatelli Emilia	25,50	0,00	25,50	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Sollecito di pagamento in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	618	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	33,50	0,00	33,50	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	620	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.re Braccia Tommaso	59384	Braccia Tommaso	33,50	0,00	33,50	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	632	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Pagella Sara	59295	Pagella Sara	34,50	0,00	34,50	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	647	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Valvano Pierina	59404	Valvano Pierina	36,00	0,00	36,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Sollecito di pagamento in corso.
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	635	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Vettor Laura	58606	Vettor Laura	36,00	0,00	36,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Sollecito di pagamento in corso.
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	650	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Piazza Antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	60,00	0,00	60,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 – Importo sollecitato con nota di riepilogo spese prot. 25713/2018/6.6/2018/11 del 01/02/2018
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	1546	0	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata.	57188	DIVERSI	3.723,45	3.500,00	223,45	Riscossioni in corso.
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	9001546	0	iscrizione a ruolo fornitura 3702016122245230000			32.390,66	0,00	32.390,66	Riscossioni coattive in corso
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2016	125	0	Accertamento relativo ai corrispettivi spettanti per convenzioni stipulate con istituti di credito , ai sensi della delibera G.P. n. 897/2007, per la concessione di prestiti ai dipendenti			2.070,80	1.257,30	813,50	IN ATTESA DI INTROITO A FRONTE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	1727	0	ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 30/06/2016 SONO STATI ADDEBITATI N.39 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI	86467	SANTORO GIUSEPPE	114,00	0,00	114,00	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea

TITO LO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMER O ACCER TAMENT O	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2353	0	11TICKETS	63518	REI ALESSANDRA	182,73	0,00	182,73	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2351	0	TICKETS	86584	UBBIALI BRUNA MARIA	186,92	0,00	186,92	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2350	0	16TICKETS	68591	CASTELLI BRUNELLA	279,59	0,00	279,59	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2311	0	CCERTAMENTO DI SOMME DA RESTITUIRE DA PARTE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 18/07/2017 SONO STATI ADDEBITATI N.31 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI E RECUPERATI N.19 GIORNI DI MALATTIA RETRIBUITI AL 90%	86573	FIGINI LINA	287,18	0,00	287,18	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2349	0	RECUPERO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SAVERINO ROSANNA , DELL' ABBONAMENTO ATM E DELL'IMPORTE RELATIVO ALL'ASSOGGETTAMENTO AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI N. 14 TICKETS	39262	SAVERINO ROSANNA	292,65	0,00	292,65	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.003	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	263	0	Accertamento di somme quale credito presunto nei confronti dell'INAIL per anticipo dell'indennità di inabilità temporanea sostenuta ai sensi dell'art. 70 del T.U. 1124/1965- ANNO 2017	48782	I.N.A.I.L.	23.093,25	18.964,09	4.129,16	INTROITATO NEL 2018
3	5	200	30002040	E.3.05.02.03.005	PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE	ST105	2017	2365	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI - C/C POSTALE N.11481991	59071	diversi da ccp 11481991	2.598,05	1.819,71	778,34	Importo già prelevato da c/c postale Reversale n. 900/2018
3	5	200	30002040	E.3.05.02.03.005	PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE	ST105	2017	2826	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI - PERIODO COMPRESO DAL 01/11/2017 AL 21/12/2017	59071	diversi da ccp 11481991	862,40	0,00	862,40	Importo già prelevato da c/c postale Reversale n. 857/2018
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2017	2159	0	prelevamento da c/c postale n. 31961204 per tasse licenze pesca	57152	POSTE ITALIANE - DA DIVERSI DA CCP 31961204	237,30	0,00	237,30	Rimborso per estinzione conto corrente postale
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2017	1959	0	RISARCIMENTO DANNO PER REATI IN MATERIA AMBIENTALE - DECRETO SINDACO ATTI247783/17/2.12/2017/74 (VERSAMENTO IN 3 TRANCHE: € 700,00; € 700,00; € 600,00)	86514	BALESTRUCCI MICHELE	2.000,00	1.400,00	600,00	Rimborso per risarcimento danno ambientale La riscossione avverrà entro il 28/02/2018
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2015	464	0	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598			6.387,22	5.830,63	556,59	Riscossioni in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2380	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	63811	TINTORIA COMOLLI DIVILLACORTA JUAN FRANCISCO	1.945,74	0,00	1.945,74	in attesa di riscossione.
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2381	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	64733	CENTRO LAVASECCO KING DI VILLA LUIGIA	2.094,30	0,00	2.094,30	Riscosso.
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2376	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	50875	CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE	3.491,80	0,00	3.491,80	In attesa di riscossione parte per € 450,00 già riscossi.
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2379	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	64217	CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE	3.900,50	0,00	3.900,50	in attesa di riscossione
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2377	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	49104	LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE	8.132,38	0,00	8.132,38	in attesa di riscossione
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2016	355	0	Pagamento delle retribuzioni di risultato anno 2015 ai titolari di posizioni organizzative presso AFOL Met conferite al personale distaccato, con onere a carico dell'Azienda	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	18.355,51	0,00	18.355,51	IN ATTESA DI INTROITO A FRONTE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2016	31	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2016			1.260.843,43	512.173,32	748.670,11	IN ATTESA DI INTROITO A FRONTE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2791	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RIGAMONTI LICIA PRESSO COMUNE DI PESARO	85977	Comune di Pesaro	2.309,68	0,00	2.309,68	SOMME DOVUTE PER COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA RIGAMONTI LICIA PRESSO COMUNE DI PESARO, RICHIESTA VIA PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2321	0	Comando temporaneo della Dr.ssa Sorrentino Caterina presso Corte dei conti per la Lombardia	57795	CORTE DEI CONTI LOMBARDIA	2.511,10	0,00	2.511,10	somme dovute per comando temporaneo della Dr.ssa Sorrentino Caterina presso Corte dei conti per la Lombardia - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2050	0	Comando temporaneo della Sig.ra Rovere Amelia presso la Giunta Regionale della Lombardia	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	3.304,68	0,00	3.304,68	Somme dovute per comando temporaneo della Sig.ra Rovere Amelia presso la Giunta Regionale della Lombardia - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1851	0	Adeempimenti in esecuzione alla disposizione n. 8044 del 12/5/2016 per la corresponsione della posizione organizzativa di un dipendente in distacco presso AFOL Met.	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	6.499,96	0,00	6.499,96	somme dovute per la corresponsione della posizione organizzativa di Maraniello Massimo in distacco presso AFOL Met - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1548	0	Accertamento di somme da introitare da AFOL SUD Milano per la corresponsione per la corresponsione della posizione organizzativa di alcuni dipendenti	85494	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E LAVORO SUD	8.025,16	0,00	8.025,16	somme dovute da AFOL SUD Milano per la corresponsione per la corresponsione della posizione organizzativa di Squillace Giuseppe e Brunelli Vittori - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1521	0	TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.900,52	0,00	8.900,52	somme dovute per COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SATTI ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1520	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SATTI ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.900,52	0,00	8.900,52	somme dovute per COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SATTI ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - richiesta via PEC

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2790	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.Aielli Chiara PRESSO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	49490	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	12.567,41	2.478,30	10.089,11	somme dovute per COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.Aielli Chiara PRESSO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1461	0	comando temporaneo della Sig.ra Ciliberto Tiziana Maria presso il Ministero della Giustizia - Archivio notarile distrettuale di Milano	86283	Ministero della Giustizia	10.120,99	0,00	10.120,99	somme dovute per comando temporaneo della Sig.ra CILIBERTO al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	77	0	Accertamento per adempimenti in esecuzione alla determinazione RG 27 del 22/2/2016 del direttore generale di AFOL Sud Milano	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	12.420,40	0,00	12.420,40	somme dovute per retribuzione di risultato -BRUNELLI E SQUILLACE richieste ad AFOL VIA PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	447	0	Comando temporaneo della Sig.ra Ortu Nicoletta presso l'INAIL - Direzione Regionale Lombardia -per l'anno 2017	72188	INAIL.DIR.REG.LOMBAR DIA	15.144,44	0,00	15.144,44	somme dovute per comando temporaneo della Sig.ra ORTU presso INAIL per l'anno 2017 - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	435	0	Comando temporaneo del Sig. Pace Claudio Stefan presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Tributaria anno 2017	58796	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20.238,43	4.659,14	15.579,29	Comando temporaneo del Sig. Pace Claudio Stefan presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Tributaria anno 2017 richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	451	0	Accertamento di somme da introitare realativo al Pagamento delle retribuzioni di risultato anno 2016 ai titolari di posizioni organizzative presso AFOL Met conferite al personale distaccato, con onere a carico dell'Azienda.	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	16.110,39	0,00	16.110,39	somme dovute per pagamento della retribuzione di risultato ai sigg. CASANOVA - DEMITRI - BUSELLI - MARANIELLO - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	436	0	Comando temporaneo della Sig.ra Costa Pierangela Maria, presso la Corte dei Conti anno 2017	73341	CORTE DEI CONTI	24.318,33	5.278,30	19.040,03	somme dovute per Comando temporaneo della Sig.ra Costa Pierangela Maria, presso la Corte dei Conti anno 2017 - richiesta via PEC

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	828	0	comando temporaneo presso il Comune di Milano della Sig.ra Gherardi Donatella, per il periodo dal 16 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	27620	COMUNE DI MILANO	20.335,79	0,00	20.335,79	somme dovute per comando temporaneo della Sig.ra GHERARDI DONATELLA al COMUNE DI MILANO - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	157	0	COMANDI PRESSO ENTI DIVERSI ANNO 2017			46.651,12	21.868,38	24.782,74	somme dovute per comando temporaneo, LUCIA MARI RIGAMONTI, richiesta via PEC al COMUNE DI PESARO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2792	0	COMANDO TEMPORANEO NICOLO' TIZIANA PRESSO REGIONE LOMBARDIA	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	27.084,95	0,00	27.084,95	SOMME DOVUTE PER COMANDO TEMPORANEO NICOLO' TIZIANA PRESSO REGIONE LOMBARDIA - RICHIESTA VIA PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	107	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017			28.857,88	0,00	28.857,88	somme dovute per comando temporaneo, MAZZEO Aurelia, richieste via PEC al Ministero della Difesa
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1506	0	Comando temporaneo presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dipendenti Di Deo Daniela, Trezzi Simona,Ortu Nicoletta,Perazzi Simona,Sanvito Alberto	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	41.074,11	0,00	41.074,11	Somme dovute per comando temporaneo presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dipendenti Di Deo Daniela, Trezzi Simona,Ortu Nicoletta,Perazzi Simona,Sanvito Alberto - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2390	0	ACCERTAMENTO PER COMPENSI VARI CORRISPOSTI AD ALCUNI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	52.010,82	0,00	52.010,82	SOMME DOVUTE PER COMPENSI VARI CORRISPOSTI A Casanova Francesca - Demitri Sara - Marchesan Bruna - Maraniello Massimo - Scalini Stefania - Ferrari Daniela- Scarpini Luisa DISTACCATI PRESSO AFOL MET - richiesta via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1402	0	Comando temporaneo presso AFOL METROPOLITANA dei seguenti dipendenti, Buselli Fabrizio, Porciello Renato Sergio e Scarpini Luisa Anna Maria,per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	52.399,17	0,00	52.399,17	Somme dovute per Comando temporaneo presso AFOL METROPOLITANA dei seguenti dipendenti, Buselli Fabrizio, Porciello Renato Sergio e Scarpini Luisa Anna Maria,per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 - richiesta inviata via PEC
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1654	0	Corresponsione di indennità per maggiori responsabilità e posizioni organizzative per l'anno 2017 e per oneri riflessi, a favore dei dipendenti in distacco presso AFOL Met	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	52.863,12	0,00	52.863,12	Somme dovute ad AFOL, per corresponsione di indennità per maggiori responsabilità e posizioni organizzative per l'anno 2017 e per oneri riflessi, a favore dei dipendenti Casanova - Francesca - Demitri Sara - Scalini Stefania - Maraniello Massimo

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	982	0	Comando dei dipendenti Borghi Enrico Paolo Fonto' Claudio Romano' Marzia, Ferrerio Marcello Ceriotti Valter Campagna Silvano Cavanna Silvia Manta Alfredo Chiodaroli Maria Laura presso l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	159.626,59	0,00	159.626,59	somme dovute per comando temporaneo dei dipendenti del TPL all'Agenzia del trasporto pubblico locale - richiesta via PEC
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2012	2041	1	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI ASL M1 ANNO 2010/2011			11.000,00	0,00	11.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento nel periodo ott./nov.dic. 2012 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574/12. Previsione di incasso 1°sem.2018
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2012	2041	2	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO € 376.916,15 ANNO 2010/2011 E € 11.000,00 PER 2011/201			129.000,00	0,00	129.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento periodo ott./nov./dic 2012 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- prev.incasso entro 2018
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2013	2074	0	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO-Sede d			140.000,00	0,00	140.000,00	Importo dovuto per consumi accertati riscaldamento da 01/01/2014 al 31/12/2014 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra Provincia di Milano e U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- Prev. incasso 2018.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2013	2075	0	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL MI1 di Legnano - Sede di Parabia			190.000,00	0,00	190.000,00	Importo dovuto consumi accertati riscaldamento da 01/01/2013 al 31/12/2013 Titolo giuridico: convenz stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 Prev. incasso 2018.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2014	1958	1	RIMBORSO UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO da parte dell'OSPEDALE DI LEGNANO sede di Parabiago	24986	AZIENDA OSPEDALIERAOSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	103.000,00	0,00	103.000,00	Importo dovuto consumi accertati riscaldamento: da 1/01/2014 al 31/12/2014. Titolo giuridico: convenz. stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/199- Prev. incasso 2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2014	1958	2	RIMBORSO da parte dell'ASL MI 1 UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	21359	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	140.000,00	0,00	140.000,00	Importo dovuto consumi accertati riscaldamento dal 1/01/2014 al 31/12/2014 Titolo giuridico: convenzi. stipulata nel 1985 tra Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- Prev. incasso 2018.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2108	0	ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. - OVEST MILANESE	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto consumi accertati riscaldamento: da 1/01/2016 al 31/12/2016. Titolo giuridico: convenz. stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- Prev. incasso 2018.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2109	0	ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto consumi accertati riscaldamento da 1/01/2016 al 31/12/2016 Titolo giuridico: convenz.stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- Previs.incasso 2018.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2937	0	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 - Parabiago.	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento dall'1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: Convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la USSL69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2938	0	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.	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento dall'01/01/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	ST095	2017	714	0	805/2017			88.727,00	59.136,61	29.590,39	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	ST095	2017	713	0	804/2017			132.731,00	89.064,08	43.666,92	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	301026500 IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL' ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006	ST047	2017	150	0	93/2/2016			13.327,51	0,00	13.327,51	SOMME DA INTROITARE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI MERLONI ART. 92 D.LGS 163/2006
3	5	9900	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2017	433	0	Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	Riscossione coattiva tramite Equitalia vantata nei confronti di Hristovki Kuze. I ruoli coattivi approvati con determina 468/2017-Competenza Settore Avvocatura
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2017	2437	0	UNA TANTUM (L. 264/1991) AUTORIZZAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PER IL MESE DI NOVEMBRE.	70972	COSMILANO SRL	25,82	0,00	25,82	Introitati con rev. n.296/2018
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2015	269	0	spese legali			1.125,00	0,00	1.125,00	credito in riscossione coattiva
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	1694	0	SPESE DI LITE	86376	COTOBROZZO SRL	2.476,00	1.238,00	1.238,00	in fase di sollecito per riscossione rata accertata nel 2017 e non ancora pagata



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	365	0	N 4064311 N 12 RATE	85550	BENMILOU MOUNIA	5.013,90	3.600,00	1.413,90	in fase di riscossione
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	936	0	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento	86030	CONVERTINI FRANCESCO	4.576,25	0,00	4.576,25	riscossione coattiva
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	432	0	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	5.671,00	0,00	5.671,00	riscossione coattiva
<b>TOTALE TITOLO 3</b>															<b>113.342.825,04</b>	
4	2	100	40000001	E.4.02.01.02.003	REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 TREZZANO S/N - Z"	ST105	2017	2850	0	per la messa in sicurezza dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano S/N - Zibido San Giacomo" lungo la ex S.S. dei Giovi"	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	380.000,00	0,00	380.000,00	verificato che il Comune di Zibido S. Giacomo ha mantenuto a residuo lo stesso entità dello stanziamento sul proprio bilancio come da e-mail del 19/03/2018
4	2	100	40000010	E.4.02.01.02.001	403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA	ST105	2008	2262	0	cofinanziamento regionale per lavori realizzazione variante di Cassano	24491	REGIONE LOMBARDIA	946.266,00	689.858,00	256.408,00	erogazione proporzionale all'avanzamento dei lavori
4	2	100	40000020	E.4.02.01.02.003	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZAT	AA011	2010	1641	9	5/11/14	32922	COMUNE DI RONCELLO	3.555,15	0,00	3.555,15	inviati vari solleciti e da ultimo nota prot gen 130666 del 29/05/2017 in cui si comunicava che in caso di mancato pagamento la pratica sarebbe passata alla Avvocatura al fine di adottare le opportune misure per il recupero del credito. Nessuna ris
4	2	100	40000020	E.4.02.01.02.003	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZAT	AA011	2010	1641	6	5/11/14	24454	COMUNE DI BASIGLIO	8.389,58	0,00	8.389,58	inviati vari solleciti e da ultimo nota prot gen 130666 del 29/05/2017 in cui si comunicava che in caso di mancato pagamento la pratica sarebbe passata alla Avvocatura al fine di adottare le opportune misure per il recupero del credito. Nessuna ris

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000025	E.4.02.01.02.001	403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE	ST081	2015	1449	0	trasferimento per interventi di fitodepurazione e prevenzione apporto nutrienti di origine agricola	64052	REGIONE LOMBARDIA	51.095,11	0,00	51.095,11	è ancora in corso la definizione del rapporto crediti/debiti con Regione Lombardia come da situazione ricognizione connessa alle funzioni riallocate in capo a Regione Lombardia nota prot.regA1.2017.0020060del25/01/2017
4	2	100	40000113	E.4.02.01.02.001	403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI E	ST095	2017	2787	0	ACCERTAMENTO PER COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. DI CUI DGP 209/2014 E DECRETI CM MI RG N. 4283/2017, N.6729/2017 E N. 8837/2017 - DECRETI REGIONE LOMBARDIA N.9640/2015 E N. 11578/2015.	37059	REGIONE LOMBARDIA	4.320.304,91	2.256.984,30	2.063.320,61	riscossione in corso
4	2	100	40000123	E.4.02.01.02.001	403263400 COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA	ST105	2016	47	0	Cofinanziamento Regione Lombardia per la messa in sicurezza della SP ex SS 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda COLL. IMP. 1960/2013 (vedi anche IMP. 1	54479	REGIONE LOMBARDIA	200.035,01	0,00	200.035,01	inviata rendicontazione a Regione Lombardia, in attesa di erogazione
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STR	ST105	2017	2505	0	Manutenzione e messa in sicurezza di strade e pertinenze - DGR N. 5820 del 18/11/2016	64052	REGIONE LOMBARDIA	136.682,65	0,00	136.682,65	in attesa di riscossione da parte della Regione Lombardia, inviata nota di sollecito
4	2	100	40000175	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 100"	ST105	2017	3015	0	1^ tranche del contributo per i lavori in oggetto -collegato agli impegni n. 2061/2017 e 188/2018(FPV2017)	24491	REGIONE LOMBARDIA	500.000,00	0,00	500.000,00	collegato agli impegni di spesa espropri

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000210	E.4.02.01.02.003	404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11	ST105	2001	128	0	11.	24554	COMUNE DI INZAGO	131.100,85	31.000,00	100.100,85	erogazione come da convenzione. La quotaviene versata automaticamente dal Comune ogni anno.
4	2	100	40000230	E.4.02.01.02.001	403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE	ST105	2008	2292	0	TRASFERIM REGIONE PER I LAVORI INTERENTI ALLA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - CFR IMP. N.7136/2008	24491	REGIONE LOMBARDIA	150.000,00	0,00	150.000,00	mantenere collaudo in corso
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2007	691	0	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07	34586	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.468.787,96	0,00	1.468.787,96	erogazione proporzionale all'avanzamento dei lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2008	2264	0	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	erogazione proporzionale all'avanzamento dei lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	1999	42	2	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)-GIA' VERSATA DI 40.000,00	24492	COMUNE DI RHO	135.595,35	0,00	135.595,35	invio rendicontazione del collaudo e sollecito invio contributo con mail del 13/02/2018
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	2009	1314	2	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)-	24492	COMUNE DI RHO	24.404,80	0,00	24.404,80	invio rendicontazione del collaudo e sollecito invio contributo con mail del 13/02/2018
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	2009	1314	3	QUOTA A CARICO COMUNE DI VANZAGO(50%)	24610	COMUNE DI VANZAGO	50.000,36	0,00	50.000,36	invio rendicontazione del collaudo e sollecito invio contributo con mail del 13/02/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2000	45	0	CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE.			1.063.399,50	0,00	1.063.399,50	contributo sollecitato in data: 16/03/2017 prot. 67784 - successive email del 8/05/2017 - 11/05/2017 - 27/09/2017 - 12/02/2018
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2009	1315	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE INTEGRAZIONE PROGETTUALE- CO			98.005,55	0,00	98.005,55	contributo sollecitato in data: 16/03/2017 prot. 67784 - successive email del 8/05/2017 - 11/05/2017 - 27/09/2017 - 12/02/2018
4	2	100	40000280	E.4.02.01.02.001	404410100 FONDO ASSEGNATO DA A.I.P.O PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP.	AA006	2017	2690	0	QUALE 3°ACCONTO QUOTA DI FINANZAMENTO REGIONE LOMBARDIA A MEZZO AIPO	78936	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	1.441.291,49	0,00	1.441.291,49	Reversale 618 del 14/02/2018 - n° di trasmissione 117 del 22/02/2018 - Distinta associata 263/2018
4	2	100	40000281	E.4.02.01.02.003	404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO N	ST105	2009	1685	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAG	3241	COMUNE DI VIMERCATE	315.134,05	0,00	315.134,05	in attesa di erogazione da parte del Comune richiesto con mail del 12/02/2018
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	ST095	2017	22	1	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			4.171,48	0,00	4.171,48	QUOTA IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	ST095	2017	19	1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			348.567,19	0,00	348.567,19	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 915 sub 1 parte

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000293	E.4.02.01.02.003	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	ST105	2014	27	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	erogazione proporzionale all'avanzamento dei lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	ST018	2012	1350	0	Trasferimento da Stato Ministero Infrastrutture e trasporti) per progetti di messa in sicurezza degli Istituti scolastici: LC Berchet, ITC Moreschi, I	59545	DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE	53.597,70	0,00	53.597,70	Finanziamento sollecitato in sede di incontro presso Provveditorato OOPP il 30/1/2018.
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	960	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			101.881,86	0,00	101.881,86	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 939 sub 0 parte
4	2	100	40000430	E.4.02.01.01.001	405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RET	ST048	2016	380	0	CUP I21B05000290007 ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA	75750	CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	101.886,79	0,00	101.886,79	Bisogna attendere chiusura contabilità dei lavori
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2016	43	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	59545	DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE	3.444.293,34	1.037.924,00	2.406.369,34	Richieste già avanzate allo Stato
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	ST095	2017	27	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			4.325.226,43	0,00	4.325.226,43	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	300	40000297	E.4.02.03.03.999	405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIAB	ST098	2008	2291	0	TRASFERIM ANAS S.P.A. TRACCIATO DEL SEMPIONE CFR IMP. N.7135/2008- VEDI NOTE	60143	ANAS S.P.A.	1.945.988,68	0,00	1.945.988,68	Collaudo in corso erogazione al termine del collaudo
4	2	300	40000390	E.4.02.03.03.999	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (	ST105	2006	907	0	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi interventi di riqualificazion	55758	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI	206.682,80	0,00	206.682,80	collaudo effettuato verrà inoltrata a breve richiesta di riscossione del credito maturato
4	2	300	40000420	E.4.02.03.03.999	405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA	ST105	2013	987	0	TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZ. RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA COLLEG	59767	EUROMILANO S.P.A.	360.000,00	0,00	360.000,00	collaudo in corso, erogazione a collaudo avvenuto opera in fase di collaudo
<b>TOTALE TITOLO 4</b>															<b>20.963.711,29</b>	
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1037	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277100/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	212,29	0,00	212,29	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1085	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511975/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.136,55	6.580,24	556,31	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1074	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4413933/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.813,51	0,00	2.813,51	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1028	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198879/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.525,81	0,00	5.525,81	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1050	1	DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.626,98	0,00	5.626,98	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1026	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 3088737/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.552,53	0,00	6.552,53	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1116	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526880/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.270,54	0,00	7.270,54	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1130	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539919/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.510,00	0,00	7.510,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1042	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4279413/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.048,18	0,00	8.048,18	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1064	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4374556/02 - DEVOLUZIONE	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	10.847,61	0,00	10.847,61	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1106	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	11.334,70	0,00	11.334,70	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1054	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4349019/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.326,83	0,00	12.326,83	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1061	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357235/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.525,33	0,00	12.525,33	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1031	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4253030/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.616,69	0,00	12.616,69	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1125	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526976/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	14.317,31	1.312,13	13.005,18	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1100	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526748/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.708,63	0,00	15.708,63	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1117	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.825,40	0,00	15.825,40	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539921/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16.211,70	0,00	16.211,70	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1103	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20.524,02	0,00	20.524,02	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1030	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198884/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23.925,10	0,00	23.925,10	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1080	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501204/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.709,95	0,00	24.709,95	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1119	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526970/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.836,06	0,00	24.836,06	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1041	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4278512/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.906,78	0,00	24.906,78	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1105	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI 2012 (DET. 12149/2011)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	61.101,54	34.438,10	26.663,44	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1029	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198880/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	30.469,97	0,00	30.469,97	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1072	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402784/02 - DEVOLUZIONE	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	33.452,46	0,00	33.452,46	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1102	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526863/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	37.701,71	0,00	37.701,71	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1081	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501413/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	38.317,36	0,00	38.317,36	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1106	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526867/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.289,02	0,00	41.289,02	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1116	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.406,52	0,00	41.406,52	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1082	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501417/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	43.494,80	1.567,23	41.927,57	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1068	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379740/02 - DEVOLUZIONE	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	43.759,18	0,00	43.759,18	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1110	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N.4532451/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	49.940,21	0,00	49.940,21	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP



TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1109	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526869/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	50.116,72	0,00	50.116,72	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1095	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526743/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	50.761,18	0,00	50.761,18	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1046	2	DEVOLUZIONE PER SERRAMENTI IPSIA MARCO POLO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	51.757,42	0,00	51.757,42	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1104	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526865/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	52.470,01	0,00	52.470,01	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1111	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526874/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	54.121,57	0,00	54.121,57	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1046	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI (DET. 12149/2011)- IPSAR VESPUCCI E MOLINARI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	54.827,75	0,00	54.827,75	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1086	2	DEVOLUZIONE M.S. STRADE SERVIZIO OVEST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.043,13	0,00	55.043,13	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1065	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4374559/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.874,06	0,00	55.874,06	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1109	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	63.334,12	0,00	63.334,12	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1051	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4297508/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	68.480,94	2.230,22	66.250,72	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1093	0	4526741/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	70.324,16	0,00	70.324,16	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1083	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501424/01 - DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	76.394,54	0,00	76.394,54	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1070	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402780/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	77.225,01	0,00	77.225,01	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1043	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4292550/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80.278,26	0,00	80.278,26	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1078	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501008/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	84.696,96	0,00	84.696,96	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1079	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501011/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	736.746,09	650.907,45	85.838,64	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1027	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4072360/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	97.067,56	0,00	97.067,56	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1045	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4295586/01 - DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO OVEST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	97.481,60	0,00	97.481,60	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1108	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 453175101	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	103.452,76	0,00	103.452,76	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1091	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526739/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	103.639,20	0,00	103.639,20	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1099	2	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO OVEST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	104.485,78	0,00	104.485,78	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1121	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526971/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	107.589,37	0,00	107.589,37	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1117	2	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 453989802	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	160.740,01	46.574,03	114.165,98	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1124	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526972/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	130.200,00	0,00	130.200,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1129	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539909/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	138.071,39	0,00	138.071,39	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1128	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539907/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	144.496,03	1.018,73	143.477,30	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1113	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526876/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	150.000,00	0,00	150.000,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1044	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4292551/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	162.496,72	0,00	162.496,72	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1086	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	163.618,65	0,00	163.618,65	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1086	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511975/03	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	166.114,64	0,00	166.114,64	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	3	DEVOLUZIONE PER LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O L.S. RUSSEL DI VIA GATTI 16 MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.363,30	0,00	195.363,30	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	2	DEVOLUZIONE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.472,00	0,00	195.472,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1066	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379737/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.536,77	0,00	195.536,77	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1086	3	DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO EST 1 SERVIZIO EST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	208.505,28	12.825,04	195.680,24	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1092	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526740/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	196.597,57	0,00	196.597,57	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1075	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4460047/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	204.504,06	0,00	204.504,06	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1124	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	350.000,00	141.898,59	208.101,41	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1087	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4514516/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	211.516,91	0,00	211.516,91	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1067	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379737/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	240.295,88	24.193,29	216.102,59	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1118	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526969/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	216.599,96	0,00	216.599,96	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1100	1	DEVOLUZIONE ITC BENINI E PIERO DELLA FRANCESCA (PARTE)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	504.881,63	285.698,05	219.183,58	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1101	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4526983/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	598.056,82	374.092,79	223.964,03	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1097	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526745/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	230.398,41	0,00	230.398,41	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1081	2	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	239.650,00	0,00	239.650,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1114	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526878/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	245.360,09	0,00	245.360,09	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1134	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402761/02 - DEVOLUZIONE	POBBIANO CAVENAGO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	254.531,95	0,00	254.531,95	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1122	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526971/03		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	284.793,79	0,00	284.793,79	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1096	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526744/01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	320.000,00	0,00	320.000,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	5	DEVOLUZIONE ITC BENINI E PIERO DELLA FRANCESCA MELEGNANO (PARTE)		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	357.530,80	0,00	357.530,80	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1098	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526746/01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	363.849,71	0,00	363.849,71	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1099	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4526980/02		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	407.950,81	6.701,68	401.249,13	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	4	DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPSIA MAJORANA		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	439.650,00	0,00	439.650,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1120	1	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	510.349,99	5.911,74	504.438,25	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1088	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4514739/01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	518.078,67	0,00	518.078,67	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1127	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4278512/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	600.000,00	0,00	600.000,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1115	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 4539308/01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	790.325,00	0,00	790.325,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1077	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4500563/02		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.007.159,69	0,00	1.007.159,69	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1107	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 453175001		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.030.988,59	1.002.654,89	1.028.333,70	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1090	2	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 452673801	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1126	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539904/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.178.453,98	6.886,48	1.171.567,50	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1131	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539920/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.779.928,44	1.371.532,49	1.408.395,95	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1099	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.488.963,54	0,00	1.488.963,54	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1132	1	DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.810.006,34	305.880,40	1.504.125,94	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1120	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539899/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.175.207,00	0,00	2.175.207,00	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1084	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511833/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.447.490,84	0,00	2.447.490,84	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1123	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539900/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.908.643,39	0,00	2.908.643,39	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1076	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4492128/01 - ATO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.921.602,92	86.827,11	4.834.775,81	CREDITO RESIDUO MUTUO CDP
<b>TOTALE TITOLO 5</b>																
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	377	0	Accertamento relativo all' accordo con la Società TRENORD srl in tema di tariffe agevolate per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti			3.463,67	0,00	3.463,67	MANTENERE SOMME DA RECUPERARE

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	18	0	Accertamento relativo all'accordo tra Provincia di Milano e ATM SpA in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipen			9.428,72	0,00	9.428,72	MANTENERE SOMME DA RECUPERARE
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2016	393	0	Accertamento relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con TRENORD Srl, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti di Città metropolitana di Milano - 2016 collegato imp n			35.861,07	29.060,08	6.800,99	MANTENERE SOMME DA RECUPERARE
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2016	392	0	Accertamento relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con ATM Spa e, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti di Città metropolitana di Milano - 2016 collegato impegno			60.708,30	46.162,19	14.546,11	MANTENERE SOMME DA RECUPERARE
9	1	300	90000300	E.9.01.03.02.001	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -(CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2017	96	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO DEL (aggiungere %) - COLLEGATA A IMPEGNO N.143/2017			1.586,00	1.585,50	0,50	ACCERTAMENTO PARI A IMPEGNO DI COMPETENZA
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2002	308	0	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale jenner a milano	65129	EMTO Spa	266.475,67	0,00	266.475,67	Mantenere, in attesa di riscontro alla nota del 22/02/2017, in merito allo sviluppo della transazione.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2005	555	0	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano	48573	MIRAMONDO NETWORK	17.000,00	0,00	17.000,00	Mantenere, in attesa di riscontro alla nota del 22/02/2017, in merito allo sviluppo della transazione.

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2007	1007	0	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE SEDE AMM.VA MONZA/BRIANZA PERIODO 01.06.2007- 31.05.2013 - DD 269/07	55559	IMMOBILIARE BERSAGLIO B	87.500,00	0,00	87.500,00	Mantenere in attesa di documentazione da parte della Provincia di Monza e Brianza.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2009	2119	0	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	27620	COMUNE DI MILANO	1.710,00	0,00	1.710,00	Mantenere, in attesa di accordi con il Comune in merito al rinnovo del contratto.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2010	2815	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010			1.750,00	0,00	1.750,00	Mantenere, in attesa di accordi con il Comune in merito al rinnovo del contratto.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2012	688	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N	33982	PROVINCIA DI MILANO	262,19	0,00	262,19	Mantenere, in quanto si riferisce a concessione ancora in corso con decorrenza 2012.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2012	1423	0	DEPOSITI CAUZIONALI riferito alla nuova locazione per l'immobile di Via Pola (proprietà Soc.SARA ASSICURAZIONI(FINALIZ ZATO NEL 2012 A CAP 400400100			117.500,00	0,00	117.500,00	Mantenere, pagamento già comunicato in data 02/02/2018, in fase di introito.



TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2013	882	0	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1	33982	PROVINCIA DI MILANO	266,12	0,00	266,12	Mantenere, in quanto si riferisce a concessione ancora in corso di durata di quindici anni con decorrenza 2013.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2013	1151	0	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.	56436	VERONIKI REAL ESTATE	12.500,00	0,00	12.500,00	Mantenere, locazione ancora in corso.
9	2	9900	90000410	E.9.02.99.99.999	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO SPESA 99017008 E 99017031)	ST075	2017	405	0	Contabilizzazione di somme per mandati emessi nel mese di Dicembre 2016 a favore di COMPERIO SRL e non andati a buon fine.	69157	COMPERIO S.R.L.	3.200,00	3.198,40	1,60	VERIFICHE IN CORSO.
9	2	9900	90000450	E.9.02.99.99.999	605000003 RIFUSIONE DI ANTICIPAZIONI PER LAVORI, FORNITURE, STIPENDI, ECC.	AA004	2006	2	0	RIMBORSO DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA DD.PP. DI SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO RELATIVAMENT			11.761,80	0,00	11.761,80	in attesa di svincolo da parte di AA011 - VEDI NOTA SETTORE DEL 19/02/2018 PROT. 55628/2018
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	504	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	58338	OLICAR S.P.A.	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	500	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	58338	OLICAR S.P.A.	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	1125	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO (VEDI ANCHE ACC. N. 1120 PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO)	58106	ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	2539	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	2536	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	79170	RTI TRA LANCAR SRL (MANDATARIA) E NEW GHIBLI SRL (MANDANTE)	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	2542	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	86049	I.V.R.I ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
9	2	9900	90000590	E.9.02.99.99.999	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2017	2534	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	86635	RTI TRA SADA SRL (MANDATARIA) E PRITEC SRL (MANDANTE)	245,00	0,00	245,00	per contratti in corso di stipulazione
<b>TOTALE TITOLO 5</b>															<b>552.682,37</b>	
<b>Totale complessivo</b>															<b>253.443.019,98</b>	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1011072	111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	ST047	2017	386	0	IRAP - ANNO 2017	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	56.299,01	1.478,00	54.821,01	LIQ. RG 163/2018
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARIC	ST100	2014	276	0	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi chilometrici spettanti ai Consiglieri Provinciali relativo al 1	57444	CONSIGLIERI METROPOLITANI	2.321,25	0,00	2.321,25	Somma mantenuta per il pagamento di compensi consiglieri provinciali di competenza del Settore Trattamento Economico e previdenziale
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI	ST100	2017	1562	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RIMBORSI DOVUTI AI CONSIGLIERI METROPOLITANI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE			58,00	34,80	23,20	somma già liquidata per rimborso viaggi Cons. Mezzi
1	1	1	3	U.1.03.01.01.001	1011016	111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	AA012	2017	637	0	CIG ZB21DB7258 - FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE LA REPUBBLICA PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI	83175	ELEMEDIA SPA	199,99	0,00	199,99	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONE EFFETTUATEA SETTORE IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011037	119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST064	2017	562	0	FONDO ECONOMALE RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI DELEGATI.			2.100,10	1.837,60	262,50	per € 64,50 pagato economia per € 1899,90 non sono previsti ulteriori rimborsi
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	AA012	2017	1950	0	CUP I59117000300003 - CIG Z98216028C: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 1^ FASE	51053	ANCI LOMBARDIA	1.098,00	0,00	1.098,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA. LIQUIDAZIONE RG 1660 2018 PAGATA
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	AA012	2017	1956	0	CUP I59117000270003 - CIG Z9C212D1EA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 2^ FASE	51053	ANCI LOMBARDIA	4.636,00	0,00	4.636,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA. LIQUIDAZIONE RG 1659 2018 PAGATA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI ( L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRAS	AA012	2017	559	0	FONDO ECONOMALE RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO SINDACO E CONSIGLIERI			3.800,00	3.130,45	669,55	PER MANTENIMENTO: IN ATTESA DI RICHIESTA RIMBORSI PER VIAGGI 2017. PER ECONOMIA: NON SONO PREVISTI ULTERIORI RIMBORSI.
1	1	1	3	U.1.03.02.02.004	1011060	111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.	AA012	2010	3479	0	Acquisto spazi informativi della Provincia di Milano per la messa in onda su alcune emittenti televisive locali			9.135,45	0,00	9.135,45	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	910	0	FONDO ECONOMALE ANNO 2010 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali			180,00	0,00	180,00	FATTURA PAGATA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	2835	0	Campagna promozionale della Provincia di Milano per l'iniziativa Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi Ottobre 2010."			540,00	0,00	540,00	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	2084	0	Campagna promozionale della Provincia di Milano per iniziativa Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi-luglio 2010""			780,00	0,00	780,00	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	1424	0	CAMPAGNE PROMOZIONALI APERTURA AL PUBBLICO DI PRIMAVERA" E "UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI""			780,00	0,00	780,00	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	1109	0	CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI MILANO UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI - FEBBRAIO 2010""			1.260,00	0,00	1.260,00	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	2069	0	CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER L'INIZIATIVA UNA SERA A PALAZZO ISIMBARDI 2010""			1.920,00	0,00	1.920,00	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2011	1926	0	CIG2854019AF9 INIZIATIVE COMUNICATIVE E INFORMATIVE PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI MILANO NELL'ANNO 2011.			1.798,85	0,00	1.798,85	IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO	AA012	2017	1236	0	CIG Z161CA6955 - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZI PER LO SVILUPPO PORTALE CITTA' METROPOLITANA, MANUTENZIONE E GESTIONE	69680	YOUCO SRL	14.345,36	5.223,81	9.121,55	Reimputazione per € 5.554,64 per parte Servizio ancora in corso.- Per mantenimento: pagamento in corso.
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI	ST100	2017	348	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	già liquidata con m.377/2018
1	1	1	3	U.1.03.02.99.003	1011129	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI	AA012	2017	1799	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (ISPI).	30983	ISPI - ISTITUTO PERGLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	2.582,00	0,00	2.582,00	QUOTA IN LIQUIDAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.99.003	1011129	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI	AA012	2017	1800	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUPPLICA (ISAP).	25274	I.S.A.P. - ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZION E PUBBLICA	12.911,00	0,00	12.911,00	QUOTA IN LIQUIDAZIONE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	1	1	3	U.1.03.02.99.003	1011129	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI	AA012	2017	1801	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2009 E 2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE	61818	A.I.C.C.R.E.	120.000,00	0,00	120.000,00	QUOTA LIQUIDATA E PAGATA CON ATTO RG 809 2018
1	1	1	3	U.1.03.02.04.999	1011130	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE	AA012	2017	1870	0	CIG Z772125C17 - ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CLAVISNG E SERVIZI CONNESSI PER BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO CANONE 2017	62989	COMPERIO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE ATTO RG 524 2018 PAGATA
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011131	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	AA012	2017	1869	0	CIG Z772125C17 - ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CLAVISNG E SERVIZI CONNESSI PER BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO CANONE 2017	62989	COMPERIO S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00	LIQUIDAZIONE ATTO RG 524 2018 PAGATA
1	2	1	1	U.1.01.02.01.999	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE	AA003	2017	233	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2017.			1.511,68	1.457,94	53,74	PAGATO
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2017	388	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	66.425,45	64.400,00	2.025,45	LIQ. RG163/2018
1	2	1	3	U.1.03.02.02.002	1021019	112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	AA003	2017	166	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.900,96	1.404,40	496,56	LIQ RG 341/2018 PER 496,56 -SPESE EFFETTIVE INFERIORI A PREVISIONE. PER 1.099,04
1	2	1	3	U.1.03.02.02.002	1021023	112306300 SPESE DI TRASFERTE - SEGRETARIO GENERALE	AA003	2017	167	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	385,04	323,49	61,55	PER MANTENIMENTO LIQ RG 341/2018 PER € 61,55
1	2	1	3	U.1.03.02.02.001	1021023	112306300 SPESE DI TRASFERTE - SEGRETARIO GENERALE	AA003	2017	598	0	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	413,40	215,40	198,00	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN CORSO DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 386/2018 - 431/2018. PER 198,00
1	2	1	3	U.1.03.02.19.007	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST064	2017	1941	0	CIG Z3F213BCAC - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE E RINNOVI DEI CERTIFICATI DI FIRMA GIA' IN USO	64686	INFOCERT SPA	3.501,40	0,00	3.501,40	PRESTAZIONI EFFETTUATE IN ATTESA DI FATTURAZIONE.
1	3	1	1	U.1.01.02.01.999	1031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	AA003	2017	236	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2017.			12.902,21	12.851,90	50,31	PAGATO
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST093	2017	467	0	FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE DI REGISTRO E TASSE: ACQUISTO VALORI BOLLATI			145,78	134,26	11,52	Pagato nel 2018
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031027	IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	ST047	2017	389	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	158.486,57	120.000,00	38.486,57	LIQ. RG163/2018
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2017	847	0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE PER L'ANNO 2017	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	900,00	665,71	234,29	In fase di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - A	AA004	2017	440	0	CIG Z661D595EC - ACQUISTO DI N° 2 PACCHETTI DI GIORNATE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI RELATIVI AD ADEGUAMENTO DATABASE INERENTE IL PATRIMONIO	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	4.500,00	2.500,00	2.000,00	Fatturato e pagato nel 2018 Giornate di formazione rinviate al 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - A	AA004	2017	1431	0	CIG Z431F294DA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PACCHETTO PER N° 40 ORE DI SUPPORTO INFORMATICO AL SOFTWARE CIVILIA E CIVILIA OPEN	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	4.562,80	0,00	4.562,80	Fatturato e pagato nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.01.02.006	1031004	113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA004	2017	1647	0	CIG ZBC20BA83D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	326,13	0,00	326,13	vedi nota prot. n. 56879 del 7.03.2018
1	3	1	3	U.1.03.01.02.006	1031004	113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA004	2017	1676	0	CIG ZC520F7B36 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO.	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	876,45	0,00	876,45	pagato mandato n. 429/2018
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2017	1228	0	CIG Z751CA21DF - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PACCHETTO ORE PER ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA E CIVILIA OPEN	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	4.270,00	2.924,95	1.345,05	Fatturato e pagato nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2017	1432	0	CIG Z431F294DA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO DI n° 40 ORE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE CIVILIA E CIVILIA OPEN	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	2.992,00	0,00	2.992,00	Fatturato e pagato nel 2018 Giornate di formazione rinviate al 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2017	1634	0	CIG ZCA20566FC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIVILIA, DATABASE ORACLE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CANONE ASSISTENZ	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	11.531,93	0,00	11.531,93	Pagato per € 10.565,69 - fatture da ricevere per assistenza da remoto nel 2017 €966.24 Ore di assistenza rinviate nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE -SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2017	846	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE SUI QUALI TRANSITANO I VERSAMENTI RELATIVI AD ENTRATE VARIE	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.173,98	2.888,78	1.285,20	Liquidate nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031019	113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE -SERVIZI	AA004	2017	1546	0	Rimborso versamento non dovuto per rilascio autorizzazioni periodiche per trasporti eccezionali			75,00	0,00	75,00	da liquidare a breve - vedi nota del Settore
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2017	350	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	Liquidato nel 2018 - mandato n. 379/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2017	848	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T. DA RICONOSCERE A COMUNI			2.000,00	999,10	1.000,90	In corso di liquidazione
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE	AA003	2017	168	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	700,29	311,25	389,04	PER MANTENIMENTO LIQ RG 341/2018 PER € 389,04
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031038	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI	AA004	2017	1364	0	CIG Z971F392E2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RATING ADVISORY CHE SUPPORTI E COORDINI GLI UFFICI FINANZIARI	67827	GHENOS CONSULTING S.R.L.	13.420,00	0,00	13.420,00	liquidato nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031038	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI	AA004	2017	535	0	CIG ZF31BD6A5C - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALLA NOVAZIONE DI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	71153	GAUDIELLO DOMENICO	46.108,19	24.805,04	21.303,15	liquidato nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2017	609	2	CRESCIOLI C.: Liquidazione compenso (oneri previdenziali inclusi) spettante al componente esterno dell'Organismo Indipendente di Valutazione			8.145,78	3.505,78	4.640,00	competenze del 2° semestre 2017 liquidate con atto RG 1138/2018 (non ci risulta ancora l'emissione del mandato di pagamento per l'importo € 4.640,00)
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2017	609	1	BERTOCCHI M.: Liquidazione compenso (oneri previdenziali inclusi) spettante al componente esterno in qualità di Presidente dell'Organismo In	85802	BERTOCCHI MARCO	11.137,25	4.793,25	6.344,00	liquidati con RG 324/2018 e pagato nel 2018
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	911	1	CIG Z9B18C13C6 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A	85629	FLOWERS GLOVES S.r.l.	16.190,44	455,13	15.735,31	per € 15.735,31:Le fatture 952016000699, 952016000879 e 952016000910 sono in attesa di regolarizzazione della fornitura da parte della ditta che, nel frattempo, risulta in stato di fallimento.
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	6	CIG Z3D203DB1C - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE LOTTO F - PROT	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	520,33	0,00	520,33	prestazione effettuata al 31/12/17. Per € 251,93 è pervenuta, nell'anno 2018, la fattura n. 65 del 31/1/18 per la quale siamo in attesa di verifica e regolarizzazione della fornitura da parte della ditta. Per € 268,40 siamo in attesa di fatturazione.
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	1	CIG ZB3203DA8F - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO D - SPESA COMPLESSIVA € 1.188,74	77314	SIR SAFETY SYSTEM Spa	805,74	0,00	805,74	prestazione effettuata al 31.12.2017 siamo in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	5	CIG Z0B203DA61 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI PROTEZIONE OCCHI - LOTTO C - TOT. SPESA € 1.128,01	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	1.090,19	0,00	1.090,19	prestazione effettuata al 31/12/17. Per € 1.090,19 è pervenuta, nell'anno 2018, la fattura n. 64 del 31/1/18 per la quale siamo in attesa di verifica e regolarizzazione della fornitura da parte della ditta
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	4	CIG Z8A203DB46 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE- LOTTO G - TOT. SPESA € 1.461,56	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	1.232,57	0,00	1.232,57	prestazione effettuata al 31/12/17. Per € 760,92 è pervenuta, nell'anno 2018, la fattura n. 67 del 31/1/18 per la quale siamo in attesa di verifica e regolarizzazione della fornitura da parte della ditta. Per € 471,65 siamo in attesa di fatturazione
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	2	CIG Z61203DA07 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A - TOT. SPESA € 14.281,32	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	3.687,33	0,00	3.687,33	prestazione effettuata al 31/12/17. Per € 3.687,33 sono pervenute, nell'anno 2018, le fatture n. 906 del 31/12/17 e n. 66 del 31/1/18 per le quali siamo in attesa di verifica e regolarizzazione della fornitura da parte della ditta
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2017	1582	3	CIG Z68203DAEF - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEL CORPO - LOTTO E - TOT. SPESA € 17.158,57	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	4.029,00	0,00	4.029,00	31/12/17. Per € 2.105,72 è pervenuta, nell'anno 2018, la fattura n. 68 del 31/1/18 per la quale siamo in attesa di verifica e regolarizzazione della fornitura da parte della ditta. Per € 1.923,28 siamo in attesa di fatturazioni
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2017	1833	0	CIG Z00211C561 - ACQUISTO DI AGGIORNAMENTI LICENZE SOFTWARE PRIMUS	8121	ACCA SOFTWARE S.P.A.	2.045,73	0,00	2.045,73	fattura già pagata vedasi atto di liquidazione rg 905 del 06/02/18. prestazione resa entro il 31/12/2017.
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2017	1640	0	CIG Z842096C3D - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE IN UTILIZZO PRESSO IL SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	22392	MAGGIOLI SPA	2.726,70	0,00	2.726,70	Prestazione resa entro 31/12/2017; già pagata con atto di LQ RG 553/2018 del 29/01/2018
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	ST093	2017	349	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	Importo liquidato con mandato 378/2018. prestazione resa entro il 31/12/2017.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2017	623	4	Pagamento SPESE VIAGGIO (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettanti al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori 2015/2018			1.093,36	738,48	354,88	il rimborso spese di viaggi è in funzione delle richieste pervenute
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2017	623	2	SAVOGIN R.: Pagamento compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante al componente del Collegio dei Revisori 2015/2018 per le at	82351	SAVOGIN RAFFAELLA	22.208,06	16.656,05	5.552,01	liquidato con RG. 286/2018
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2017	623	3	RANCATI C.: Pagamento compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante al componente del Collegio dei Revisori 2015/2018 per le at	85811	RANCATI COSTANTINO	22.208,07	16.656,05	5.552,02	liquidato con RG. 198/2018



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2017	623	1	FRANCICA F.: Pagamento compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante al Presidente del Collegio dei Revisori 2015/2018 per le a	82349	FRANCICA FRANCESCO	34.644,60	25.983,45	8.661,15	liquidato con RG. 136/2018
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST074	2017	1563	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA, SOLARO E TURBIGO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	62394	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	110,56	105,94	4,62	Atto di liquidazione RG 1140 - pagamento già effettuato con mandato n.1683 del 28.02.2018
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST100	2016	2605	0	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	75.000,00	0,00	75.000,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA MA NON ANCORA FATTURATA
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST100	2017	603	0	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DE	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	31.750,00	0,00	31.750,00	Prestazione effettuata ma non ancora fatturata.
1	3	1	3	U.1.03.02.99.003	1031096	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI	AA012	2017	2034	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DI ANCI.	61195	ANCI (ASSOC.NE NAZ.LE COMUNI ITALIANI)	50.000,00	0,00	50.000,00	QUOTA IN LIQUIDAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.07.006	1031112	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - UTILIZZO BE	AA004	2017	1886	0	CIG Z5721398FB - ACQUISTO MODULO SOFTWARE CIVILIA SIOPE + OPI	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00	fattura n. 3016000157 del 31/1/2018 in corso di liquidazione
1	3	1	4	U.1.04.01.02.002	1031008	113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI	AA004	2015	764	0	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di monza e della Brianza			76.479,74	0,00	76.479,74	in fase di liquidazione
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	AA004	2016	1752	0	Rimborso allo Stato a congruaggio della riduzione dei trasferimenti erariali anno 2015	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	2.261.542,86	0,00	2.261.542,86	recupero versamenti RCA-Sito Ministero dell'Interno n. 29/12/2016
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	AA004	2016	1621	0	Euro 51.000.790,88 da DL 78/2010, Euro 53.848.308 da DL 95/2012, Euro 424.942,51 da DL 16/2014, Euro 22.394.000 da DL 66/2014, Euro 13.743,3			5.557.534,73	0,00	5.557.534,73	recupero in corso con assegnazioni RCA -sito Ministero dell'Interno
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	AA004	2016	2642	0	RIMBORSO ALLO STATO PER TARSFERIMENTI ERARIALI ESERCIZIO 2016	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	158.780.000,00	130.905.595,25	27.874.404,75	Provveduto a contabilizzazione con atti RG 925/2018 per euro 11.523.594,98 e RG 924/2018 per euro 5.176.652,13
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	AA004	2017	2025	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	159.248.000,00	0,00	159.248.000,00	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	4	U.1.04.01.02.003	1031087	SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE	AA004	2016	1733	0	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	32.596,07	0,00	32.596,07	debito riconosciuto da CMM da liquidarsi
1	3	1	7	U.1.07.06.99.002	1031095	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO	ST074	2017	2066	0	APPROVAZIONE SPESA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 - 2013 -2014 2015 - 2016 COMUNE DI SEGRATE	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.469,00	0,00	1.469,00	Atto di liquidazione RG 893 - pagamento già effettuato con mandato n. 1012 del 7.02.2018
1	3	1	10	U.1.10.05.01.001	1031089	FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI	ST075	2017	1913	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPONTANEO IN FORMA RIDOTTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,73	0,00	221,73	Mantenere, perché l'importo è oggetto di liquidazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST074	2017	849	0	SPESE DOVUTE PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.005,30	3.115,00	890,30	Rimborso spese per imposta di bollo ultimo trimestre 2017 pagate nel 2018
1	4	1	2	U.1.02.01.02.001	1041007												
1	4	1	2	U.1.02.01.12.001	1041010	114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)	ST074	2017	2065	0	APPROVAZIONE SPESA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 2015 - 2016 COMUNE DI SEGRATE	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	85.660,00	0,00	85.660,00	Atto di liquidazione RG 893 - pagamento già effettuato con mandato n.10 del 7.02.2018
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE	ST074	2017	1565	0	RIMBORSO IMPOSTA DI TRASCRIZIONE INDEBITAMENTE RISCOSSA ANNO 2017	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	105.387,23	91.523,81	13.863,42	Atto di liquidazione RG 705 - pagamento già effettuato con mandato n.1084 del 8.02.2018
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2015	2465	0	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'			5.627,83	0,00	5.627,83	Richiesta di rimborso della società Acam clienti Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 10513/2016. La società Acam è stata incorporata in Eni per fusione. E' stata quindi richiesta documentazione comprovante la fusione
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2017	1572	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'	78819	OPTIMA ITALIA SPA	299,73	0,00	299,73	richiesta di rimborso della società Optima Italia Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 1757/2018
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2017	1571	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'	86445	EVIVA S.p.a.	421,02	0,00	421,02	richiesta di rimborso della società Eviva Spa - in attesa di integrazione documentazione da parte della Società richiesta con nota trasmessa con pec prot. 61802
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST074	2017	1574	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ART. 17, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 - N. 112	63123	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	119,85	0,00	119,85	Atto di liquidazione RG 1336 - pagamento già effettuato con mandato n. 1540 del 23.02.2018
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST074	2017	2064	0	COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI RELATIVI AL TRIBUTO AMBIENTALE	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	1.686,71	0,00	1.686,71	Atto di liquidazione RG 1120 - pagamento già effettuato con mandato n. 1703 del 28.02.2018
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST074	2017	1573	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ART. 17, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 - N. 112	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	4.360,95	0,00	4.360,95	Atto di liquidazione RG 1336 - pagamento già effettuato con mandato n. 1539 del 23.02.2018
1	4	1	10	U.1.10.03.01.001	1041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)	ST074	2017	404	0	I.V.A. a debito 1° e 2° semestre 2017			314.685,67	305.155,30	9.530,37	Atto di liquidazione RG 17 (Pagamento già effettuato con mandato n. 1290 del 20/02/2018) ed Atto di liquidazione RG 1866 del 12/3/2018
1	5	1	1	U.1.01.02.01.999	1051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO	AA003	2017	242	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2017.			25.306,71	25.165,34	141,37	PAGATO
1	5	1	2	U.1.02.01.01.001	1051010	IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO	ST047	2017	390	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	155.511,24	125.569,00	29.942,24	LIQ. RG163/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.02.001	1051001	115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	AA003	2017	593	0	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	1.000,00	962,20	37,80	PAGATO

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118	115300610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,											
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051004		ST103	2015	1760	0	incentivo merloni			1.075,46	0,00	1.075,46	INCENTIVI in attesa di liquidazione Decreto di attribuzione quote DT RG N. 3515/2015
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051008	115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SE	ST018	2017	1383	0	DT RG 5926/17 + DT RG 10157/17 INTEGR. IMPEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI AD USO ABITATIVO SITI IN MILANO DI VIA	86129	BECAN S.r.l.	4.575,00	3.660,00	915,00	liquidazione completamente resa entro il 31/12/2017. Fattura n. 2/2018 del 31/01/2018 per bimestre dic.2017-gen.2018, Atto di Liquidazione R.G. 1200/2018, M.to 1280/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1035	0	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA			81,52	38,52	43,00	Fatturato per € 43,00 in attesa di liquidazione – obbligazione completamente eseguita.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1251	0	UTENZE ACQUA, GAS ed ELETTRICITA' ANNO 2015- A2A, AEMME, AMGA, Amiacque, Brianza cque, Comune Bordighera e Inveruno, Enel, Enercom, ENI, EON, Gritti, HE			842,41	0,00	842,41	DA PAGARE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1108	0	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA, GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM "			1.500,00	0,00	1.500,00	consumi arretrati da Soc. ENI DIV GAS POWER (fatt. respinta per errata intestazione a ProvMI anziché CMM e in attesa di emissione nuovo documento)
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1048	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - ZI RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			2.743,46	5,25	2.738,21	DA PAGARE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	1403	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENE			2.000,00	1.103,47	896,53	Fatture da ricevere per consumi e conguagli a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	1385	0	DT RG N. 5934/2017 - RIMBORSO AL CRAL PER PRESIDIO VILLA PENDICE A BORDIGHERA RELATIVO ALLA POLIZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	26706	CRAL PROVINCIA DI MILANO	1.680,00	0,00	1.680,00	Pagato.Nota spesa del 24/1/2018 per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2017 in corso liquidazione D.D. R.G. 461/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	626	0	DT 1943/2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA 1 TRIM. 2017 DA PARTE DI: A2A ENER.-A2A CALORE-ENEL SOLE- ENEL DISTR.U.T.C.-GALA-ENERGRID- ENEL DISTR.-EN			3.000,00	1.221,54	1.778,46	Fatture da ricevere per consumi e conguagli a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	726	0	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA			6.000,00	713,31	5.286,69	Fatture da ricevere per consumi e conguagli a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2016	834	0	CIG 6518741B3D affidamento della fornitura del servizio di connettività verso big internet in modalità wired e wireless fino al 31/03/2016			207,44	0,00	207,44	pagamento trattenuta 0,5%su importo contrattuale prevista a garanzia pagameto contributi

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2017	994	0	CIG 6636261FCE: Proroga contratto OPA per la fornitura di servizi connettività e sicurezza nell'ambito del SPC Periodo 1.4.2016 - 31/12/2016	82703	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	498,81	0,00	498,81	TRATTENUTA 0,5% DI LEGGE DA PAGARE A PRESENTAZIONE FATTURA.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2017	117	0	CIG 6636261FCE: Proroga contratto esecutivo OPA per fornitura servizi connettività/sicurezza in ambito SPC - Sistema Pubblico Connettività -			69.319,52	65.533,44	3.786,08	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST048	2017	808	0	CIG 5133642F61: Adesione Contratto Quadro SPC2 ai sensi art. 116 DLGS 163/2006 a copertura prestazioni per connettività in ambito SPC2 - Per	56821	FASTWEB S.P.A.	203.238,67	36.246,81	166.991,86	PRESTAZIONI ANNO 2017 IN ATTESA DI FATTURA
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051033	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST048	2017	13	0	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affida			31.303,00	30.969,94	333,06	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051041	121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI	AA006	2017	452	0	CIG 5999371590: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Città metropolitana di Milano - Lotto 1 - fino al 31.12.2017	86355	Euro&Promos FM S.p.A	41.500,00	31.590,00	9.910,00	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 20/11/2017, n. V6-5241 del 19/12/2017 e n. V6-5498 del 31/12/2017 per prestazione completamente rese entro il 31/12/2017 Pagato.
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051045	119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO	ST018	2017	4	0	CANONE ANNO 2017 per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. VERONIKI REAL ESTATE Srl.	56436	VERONIKI REAL ESTATE	52.100,00	51.850,00	250,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di fattura relativa all'imposta di registro
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051047	191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)	ST018	2016	1253	0	RG. DET. N. 1117/2015 - LOCAZIONE ANNO 2015 + SPESE CONDOMINIALI - POSTO AUTO AD USO UFF. AGRICOLO TERRIT. SITO IN ABBIATEGRASSO			600,00	0,00	600,00	Fatturato, da pagare
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2016	2548	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016)	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.060,14	2.049,83	10,31	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione del collaudo.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2017	438	0	DTRG732+DT RG 3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17 Aggjud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	4.833,40	2.299,50	2.533,90	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI UTENZE E CANONI	ST078	2017	633	0	DT RG 2317/2017 Aggjud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	20.252,00	4.961,44	15.290,56	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2538	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016)	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	14.145,67	14.074,94	70,73	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del collaudo
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2541	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	21.632,55	21.524,39	108,16	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del collaudo

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2547	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	24.020,18	23.900,08	120,10	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1959	0	DT RG.6122/2016 Aggud. a OLICAR SPA SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 - Fino al 14/10/2016	58338	OLICAR S.P.A.	2.988,80	0,00	2.988,80	L'appaltatore non si è presentato alla sottoscrizione del contratto. Di conseguenza è sospesa la fase di liquidazione del conguaglio.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1987	0	DT RG 6064/2016 Aggud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3.703,21	0,00	3.703,21	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del collaudo
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2545	0	DT RG 11623/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.p.A (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	58338	OLICAR S.P.A.	12.524,71	0,00	12.524,71	L'appaltatore non si è presentato alla sottoscrizione del contratto. Di conseguenza è sospesa la fase di liquidazione del conguaglio.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	443	0	DT RG 729+DT RG3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 Aggud. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Uf	69560	BETASINT S.R.L.	29.384,90	13.979,90	15.405,00	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	382	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178 INTEGR. FINO AL 31/12/17- PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZI	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	33.187,92	15.789,21	17.398,71	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	437	0	DTRG 732+DTRG 3489/17+DT RG8181/17 - Integr. fino al 31/12/17 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. a	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	58.115,84	28.395,44	29.720,40	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	410	0	RG 723/2017+DT RG 3786+DT RG 8179/2017 Integrazione fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			74.322,62	24.145,94	50.176,68	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1016	0	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	51735	EUROPAM	13.000,00	0,00	13.000,00	DA PAGARE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1029	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 6328128868	67795	SOENERGY SRL	35.250,22	0,00	35.250,22	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1974	0	DT. Rg. 7461/2016 Aggud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	57.000,00	18.747,02	38.252,98	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1356	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNERY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	5.391,63	39.608,37	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	366	0	DT RG 651/2017 + DT.RG 4107/2017 Integraz. fino al 31/12/2017 - Aggud. a EUROPAM per FORNITURA COMBUSTIBILE S/TERMICA 2016/2017 LOTTO 8 p	51735	EUROPAM	90.000,00	49.331,25	40.668,75	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	372	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	79.000,00	28.200,96	50.799,04	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	634	0	DT RG 2317/2017 Aggud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	556.320,00	296.514,01	259.805,99	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2019
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	593	0	UTENZE ACQUA, GAS LUCE			1.817,88	0,00	1.817,88	Prestazione eseguita nel 2015 importo già fatturato.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1031	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	1.828,14	1.178,61	649,53	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1152	0	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA, GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM "			5.000,00	359,21	4.640,79	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1040	0	DT RG 2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - ZI RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			61.681,00	51.681,00	10.000,00	In parte fatturato, da pagare
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	8	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	34.830,84	4.830,84	30.000,00	In attesa di fatture di conguagli.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	962	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	55.759,27	9.304,24	46.455,03	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	790	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A	678.491,81	413.605,78	264.886,03	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1400	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENE			2.000,00	0,00	2.000,00	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	719	0	DT RG 3296/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, ZI RETE GAS SPA, CO			40.000,00	37.289,64	2.710,36	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	413	0	DT RG 1054/2017 Agg. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	600.000,00	366.770,81	233.229,19	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2019
1	5	1	3	U.1.03.02.11.004	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2016	2506	0	DT.RG. 11672/2016 INDIZIONE PER SERVIZIO PERITALE IN AMBITO ASSICURATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI OCCORSI AD UNA PROPRIETA' DELL'ENTE -			1.980,00	0,00	1.980,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.11.004	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2016	2506	1	DT RG 11995/2016 Affidam. diretto a RPA ROSATI per Servizio peritale in ambito assicurativo per valutazione danni occorsi a una proprietà d			10.220,00	0,00	10.220,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
1	5	1	3	U.1.03.02.16.002	1051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA EDILIZIA E SETTORI	AA006	2017	575	0	FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI SMART CIG Z6D1E7F39B IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER N. 6 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA		TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	750,00	307,50	442,50	Fattura da ricevere per prestazioni completamente rese al 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.04.004	1051058	SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	AA006	2017	861	0	DT RG 10494/2017 - 2^ RATA SPESE STRAORDINARIE DI RIFACIMENTO BALCONI/INTERNI ED INTERVENTO IN EMERGENZA SUI CONDIZIONATORI PERIODO APRILE	54633		776,21	0,00	776,21	Fatturato e pagato nel 2018 m.to 298/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2017	2028	0	DT RG 10663/2017 - 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI G.O. 2017/2018 RELATIVA ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA VARANINI 27 MILANO	33218	CONDOMINIO VIA CORRIDONI 45/47	3.110,00	0,00	3.110,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. MAV prot. 283983 del 06/12/2017, Atto di Liquidazione R.G. 153/2018, M.to 33/2018 Avviso di pagamento prot. 292086 del 18/12/2017, Atto di Liquidazione R.G. 155/2018, M.to 31/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2017	2027	0	DT RG 10663/2017 - 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI G.O. 2017/2018 RELATIVA ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA VARANINI 27 MILANO	59938	CONDOMINIO VIA VARANINI	4.947,22	0,00	4.947,22	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2017	806	0	DT RG 4317/17 + DT RG 10306/17 Integraz. - Affid. fino al 31/12/2017 a R.T.I. ALLSYSTEM Spa (mandataria) e ALLSYSTEM 1 Srl (mandante) Ser CONGUAGLIO PER CAMBIO DI	75845	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	165.000,00	99.534,82	65.465,18	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 "
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI	ST078	2016	1483	0	TITOLARITA SPESE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI - 2° SEM 2014	66556	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	3.507,47	0,00	3.507,47	Prestazione eseguita in attesa liquidazione conguagli.
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI	ST078	2017	2046	0	DT RG 10737/2017 AGGIUD. A GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI (GSE) CONGUAGLIO SPESE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAIC	66556	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	4.420,67	0,00	4.420,67	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061019	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2015	1356	1	incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011 CIG ZET20DC061 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N 3 LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI			1.945,79	0,00	1.945,79	In attesa di liquidazione INCENTIVI Decreto di attribuzione quote RG 3504/2015 PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017. LIQUIDAZIONE RG 149 2018.
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081005	119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	ST048	2017	1758	0	LICENZE STORYLINE 3	86590	MOSAICOEARNING S.r.l.	4.392,00	0,00	4.392,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI	ST048	2017	878	0	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery.	77678	R.T.I. FRA LUTECH S.P.A. (MANDATARIA) E PRESENT S.P.A. (MANDANTE)	549,00	0,00	549,00	PER MANTENIMENTO:PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE. PER REIMPUTAZIONE PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI	ST048	2017	31	0	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery.	64620	LUTECH SPA	16.846,47	0,00	16.846,47	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE.
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	1410	0	CIG ZD11102DZ7. AGGIUDICAZIONE EFFICACE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 PER SERVIZIO MIGRAZIONE SU NUOVO SERV	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	1.464,00	0,00	1.464,00	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017. LIQUIDAZIONE RG 391/2018
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	1643	0	CIG ZEA20FBD12: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COMPLETAMENTO MODULO IMPLEMENTAZIONE MI	86563	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	3.501,40	0,00	3.501,40	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 LIQUIDAZIONE RG 695/2018 PER REIMPUTAZIONE: PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	589	0	CIG ZAS1D3A491 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DOCSPA - ANNO 2017	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	24.082,80	18.062,10	6.020,70	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017. PAGATO CON LG 527/2018
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	424	0	CIG 69333247F5 Acquisizione dei servizi di manutenzione e di assistenza del software applicativo di gestione giuridica ed economica delle ri	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	53.883,70	47.611,62	6.272,08	PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONI RG 479/2018 E 478/2018 PER 6.272,08
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2017	691	0	CIG 6529738E3F - 7046989F46: (RTI tra Fastweb S.p.A e Maticmind S.p.A) Impegno di spesa per adesione alla convenzione consip Servizi di ge	86531	RTI TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E MATICMIND SPA (MANDANTE)	275.234,89	0,00	275.234,89	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 DA FATTURARE E PAGARE. LIQUIDAZ RG 643/2018. PER REIMPUTAZIONE: PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018. CONTRATTO PLURIENNALE DI 36 MESI.
1	9	1	3	U.1.03.02.04.999	1091004	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGREGATORE (FINALIZZA NEL 2017 AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 0109	ST093	2017	1633	0	PER UN PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN 4 GIORNATE, DESTINATO A N. 8 DIPENDENTI ESPERTI E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING PER I 6 MESI	51076	PROMO P.A. FONDAZIONE	1.275,00	0,00	1.275,00	prestazione interamente resa entro il 31/12/2017. vedasi atto di liquidazione rg 844/2018 del 05/02/2018
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2017	1409	0	Impegno di spesa per il pagamento dei ruoli emessi relativi agli oneri previdenziali e pensionistici a carico degli Enti	73199	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	6.861,00	6.562,05	298,95	LIQ. RG 262/2018
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2017	1977	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DI CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX I.N.P.D.A.P. A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO RILEVA			32.793,00	0,00	32.793,00	LIQ. RG 1017/2016 E RG 605/2018 E CONGUAGLI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI CONTROLLO/VERIFICA DELLE NOTE DI RETTIFICA DA PARTE DELL'INPS
1	10	1	1	U.1.01.01.02.002	1101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	ST047	2017	1430	0	CIG 7103974A5B: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER PERSONALE CITTA' METROPOLITANA DI MILA	21404	QUII GROUP S.P.A.	362.833,63	196.928,57	165.905,06	IN LIQUIDAZIONE PER € 165.905,06 economie per minor importo acquisto TICKET PER € 58.905,36
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2017	391	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	154.154,50	130.000,00	24.154,50	LIQ. RG163/2018



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	118	118	118		118												MANTENIMENTO RESIDUI
1	10	1	3	U.1.03.01.02.006	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	AA003	2017	1675	0	CIG ZC520F7B36 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO.	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	403,21	0,00	403,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. EMESSO MANDATO DI € 403,21 IN DATA 25/01/2018.
1	10	1	3	U.1.03.01.02.006	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	AA003	2017	1646	0	CIG ZBC20B883D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	638,30	0,00	638,30	CONTRATTO CONCLUSO ENTRO IL 31/12/2017. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2017	1419	0	CIG Z4F1F75DC0 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E PREPOS	67252	EXITONE	6.985,00	0,00	6.985,00	COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. PAGATA FATTURA DI € 5.636,68 CON ATTO DI LIQUIDAZIONE REG. GEN. N. 687/2018 DEL 26/01/2018. IN ATTESA DI SALDO
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2017	1480	0	CIG Z4C1FCE7AE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI APPALTI, AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NE"	51076	PROMO P.A. FONDAZIONE	10.500,00	0,00	10.500,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. PAGATA FATTURA DI € 10.500,00 CON ATTO DI LIQUIDAZIONE REG. GEN. N. 49/2018.
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2017	375	0	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti d ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e visite medico collegiali, ai sen			1.251,67	251,67	1.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN ATTESA DI RENDICONTI A SALDO DALLE ASST. PER €1.000,00
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2017	346	0	CIG Z9E1C9A59E - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2017	72592	SINTESI SPA	35.925,23	22.943,12	12.982,11	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. PAGATA FATTURA N. 17MVFN1443 DEL 31/12/2017 CON LQ REG. GEN. N. 172/2018 DEL 16/01/2018. PER € 12.982,11
1	10	1	3	U.1.03.02.02.001	1101023	112306200 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	AA003	2017	592	0	CIG Z451525A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	3.000,00	1.418,00	1.582,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In corso liquidazione con RG n. 386/2018 e 431/2018
1	10	1	3	U.1.03.02.99.999	1101064	SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI	AA003	2017	1955	0	CUP I59117000270003 - CIG Z9C212D1EA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 2^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	2.318,00	0,00	2.318,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. Pervenuta in data 27/02/2018 fattura n. FE-5 - PROT. 48577 DEL 27/02/2018 - IN CORSO DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101053	112300700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL D	ST047	2015	1771	0	Impegno di spesa per la seconda rata del debito riferito al recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di mobilità del personale aise	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00	PER CONTABILIZZAZIONE SOMME DA MINISTERO DEGLI INTERNI
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101053	112300700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL D	ST047	2016	1605	0	Rimborso della rata riferita al recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di mobilità di personale ai sensi dei DD.PP.CC.MM. 5/8/198	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	94.000,00	0,00	94.000,00	PER CONTABILIZZAZIONE SOMME DA MINISTERO DEGLI INTERNI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101054	112500800 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA D	ST047	2015	1807	0	Trasferimento ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a) del D.Lgs 165 del 30/03/2001 dei contributi a favore dell'ARAN per Enti Locali rela	58324	ARAN AGENZIA PER L'ARAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	10.512,10	0,00	10.512,10	PER CONTABILIZZAZIONE SOMME DA MINISTERO DEGLI INTERNI (ARAN)
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2017	397	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	48.412,02	45.000,00	3.412,02	LIQ. RG163/2018
1	11	1	2		1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2013	1756	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013.			14.317,41	0,00	14.317,41	Tari da determinare da parte dei Comuni. Da definire situazione relativamente ad alcuni appartamenti situati nel Comune di Milano
1	11	1	2		1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2014	1438	0	TARI anno 2014 riferita a stabili vari.			11.655,68	0,00	11.655,68	Tari da determinare da parte dei Comuni. Da definire situazione relativamente ad alcuni appartamenti situati nel Comune di Milano.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2015	949	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)- ANNO 2015			293.336,53	192.198,61	101.137,92	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot.262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verificada parte del ST018
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2016	2391	0	TARI 2016			258.542,40	127.445,32	131.097,08	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2017	692	0	TARIFE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			281.000,00	5.673,45	275.326,55	Tari da determinare da parte dei Comuni.
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2016	2392	0	Tributo provinciale ambientale 2016			13.679,66	6.371,49	7.308,17	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2017	693	0	TARIFE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			15.000,00	283,62	14.716,38	Tari da determinare da parte dei Comuni.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METR	AA006	2017	1947	0	CANCELLERIA PER C	84936	SI.EL.CO. S.R.L.	1.615,01	0,00	1.615,01	Fatturato e pagato nel 2018
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METR	AA006	2017	1930	0	STAMPA DELL'ENTE	86669	EURO CARTA SRL	1.884,53	0,00	1.884,53	Fatturato e pagato nel 2018 m.to 298/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111003	119207000 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METR	AA006	2017	1911	0	CIG Z062137A1D - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER FORNITURA CARTA NATURALE/RICICLATA IN RISME GR. 80 FORMATO A4 PER GLI UFFICI DE	86665	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	4.391,70	0,00	4.391,70	Fatturato e pagato nel 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111005	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - UTENZE E CANONI	AA006	2017	351	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	Fatturato e pagato nel 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119352200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZ	AS004	2017	860	0	SMART CIG Z6D1E7F39B IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER N. 6 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	3.739,60	0,00	3.739,60	Somma liquidata con Atto n.305/17, emesso mandato 297/18
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - ALTRI SERVIZI	AA006	2016	859	0	CIG ZCE1695400 Assunzione dell'impegno per le prime necessità dell'anno 2016 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e V			497,00	191,66	305,34	Servizi effettuati in attesa di Nota Contabile.
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	531	0	CIG ZCE1695400 impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard Anno 2017.			3.600,00	2.554,17	1.045,83	fatturazione in corso per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	504	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE E SERVIZI AMMINISTRATIVI OVVERO RIMBORSI E NOTIFICHE SPESE PER COPIE PRESSO TRIBUNALI.			1.150,00	999,30	150,70	per spese economali ancora da scaricare
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	503	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			1.100,00	864,83	235,17	per spese postali ancora da scaricare
1	11	1	3	U.1.03.02.19.001	1111019	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2017	1832	0	CIG Z00211C561 - ACQUISTO DI AGGIORNAMENTI LICENZE SOFTWARE PRIMUS	8121	ACCA SOFTWARE S.P.A.	952,42	0,00	952,42	nota P000053/2018 del 22/1/2017 per prestazione completamente resa al 31/12/2017 - Pagato
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111022	119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2017	1595	0	CIG Z8270011E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA PIANTE E ADEMPIMENTI CONNESSI C/O	63	SANTAMARIA S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	parte FATTURA N. 2 del 17/01/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	1584	3	CIG Z0B203DA61 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI PROTEZIONE OCCHI - LOTTO C - TOT. SPESA € 1.128,01	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	37,82	0,00	37,82	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	549	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI.			99,10	54,10	45,00	somma liquidata e pagata nel 2018 per € 45,00
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	1584	1	CIG ZB3203DA8F - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO D - SPESA COMPLESSIVA € 1.188,74	77314	SIR SAFETY SYSTEM Spa	260,35	0,00	260,35	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	1584	4	CIG Z3D203DB1C - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE LOTTO F - PROT	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	922,44	0,00	922,44	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017 per 922,40

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	1584	2	CIG Z820504E1 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEL CORPO - LOTTO E - TOT. SPESA € 17.158,57	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	959,39	0,00	959,39	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SAN	AS004	2017	1584	0	INDIZIONE E PROCESSIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE			1.319,96	0,00	1.319,96	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2017	817	0	CIG Z971E19795 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE N	51386	A.MANZONI & C. S.p.a.	2.623,00	1.159,00	1.464,00	con atto di liquidazione rg 75/2018 liquidata fattura di € 1464,00 pervenuta il 04/01/2018. la prestazione è stata resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2017	641	0	CIG ZB21D7E864 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLI	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA S.R.L.	30.041,05	28.426,64	1.614,41	277/2018 è stata liquidata la fattura n. 25/E emessa in data 15/01/2018 per € 1614,41 ma la prestazione è stata interamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2017	550	0	CIG 63270910AB: IV^ Contratto attuativo in forza dell'Accordo Quadro - Lotto 1 - Servizi di trasloco, facchinaggio, sgombero nelle diverse "	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	48.678,00	45.297,60	3.380,40	in attesa di ricevere le relative fatture per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2017	1620	0	CIG 63270910AB: Affidamento V^ Contratto attuativo in forza dell'Accordo Quadro - Lotto 1 - Servizi di trasloco, facchinaggio, sgombero nel"	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	48.678,00	0,00	48.678,00	in attesa di ricevere le relative fatture per prestazione completamento resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	AS004	2017	614	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizi"	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	30.000,00	10.155,07	19.844,93	Utilizzo capitolo autorizzato a Servizi Generali :Fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2017	1591	0	CIG 6722689A74: Servizio di vigilanza armata per gli stabili di competenza della Città Metropolitana di Milano - Proroga tecnica per il peri	7435	I.V.R.I. SPA	17.802,69	0,00	17.802,69	Fatturato e pagato nel 2018 m.to 271/2018
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2017	1742	0	CIG 6722689A74: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. PROROGA TECNICA FINO AL 31.	7435	I.V.R.I. SPA	17.802,69	0,00	17.802,69	€17.802,69 fattura VM-63411 del 30/11/2017 prestazione resa al 31/12/2017 atto di liquidazione R.G. n. 239/2018 del 17/01/2018 mandato n. 271/2018.
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111055	119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA	AA004	2016	1762	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI TRIBUN MI CONTRO DEXIA CREDIOP SPA - AVV DOMENICO GAUDIELLO	71153	GAUDIELLO DOMENICO	19.666,40	0,00	19.666,40	vedi nota avvocatura prot. n. 38619 del 15/02/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI	AS004	2017	532	0	CIG ZCE1695400 impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Anno 2017.			1.800,00	1.345,94	454,06	Utilizzo capitolo autorizzato a Servizi Generali :Fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2017	1803	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A DEXIA CREDIOP SPA DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA - II^ TRANCHE - DI CUI ALL'ORDER DEL 17.6.2016 DELL'HIGH CO	33972	DEXIA CREDIOP S.P.A	49.187,00	0,00	49.187,00	PAGATO CON ATTO LIQUIDAZIONE RG 237/2018

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2017	1602	0	CIG 72486734308: LOTTO 3 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUN	86508	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.275,00	0,00	1.275,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE per prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2017	1601	0	CIG 72486732311: LOTTO 2 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUN	85314	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2.503,00	0,00	2.503,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE per prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2017	1600	0	CIG 72486732311: LOTTO 1 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUN	85314	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	6.540,00	0,00	6.540,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE per prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2017	454	0	CIG 6729828DBD: Proroga tecnica in attesa attivazione contratti di adesione convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione 27 Fornitura in	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	104.363,42	91.383,06	12.980,36	FATTURE N. 7717023343 del 28/11/2017 e N. 7718000412 del 19/01/2018 pre prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2017	612	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - "	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	40.325,34	36.120,84	4.204,50	Per € 174,66 prestazione che verrà resa nel 2018 per richieste interventi a ridosso di fine anno.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2017	613	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio"	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	9.285,22	4.990,39	4.294,83	Per € 214,78 prestazione che verrà resa nel 2018 per richieste interventi a ridosso di fine anno
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	ST048	2017	646	0	CIG 2161077851: Aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto servizio assistenza adempimenti connessi mantenimento Brevetti europee	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	3.430,08	1.347,70	2.082,38	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE. LIQUIDAZIONE RG 313/2018 PER € 759,68
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	ST048	2017	1423	0	CIG 7114820732: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA/LARGA BANDA E MANUTENZIONE RELATIVI APPARATI PER A	54016	SIRTI SPA	18.967,95	0,00	18.967,95	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE
1	11	1	3	U.1.03.02.02.001	1111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI	AA003	2017	594	0	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	1.496,20	1.487,30	8,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN CORSO DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 386/2018 - 431/2018. PER € 8,90
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	705	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI ANNO 2017			8.000,00	7.592,50	407,50	per spese postali ancora da scaricare
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	AS004	2017	298	0	CIG Z041C9E119 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO A PAGAMENTO DI N° 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - DA FPV	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.422,07	1.374,95	47,12	Quarto trimestre liquidato con atto 849/18 emesso mandato 1055/18 PER 47,12

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	AS004	2017	347	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,15	980,34	326,81	Unico capitolo autorizzato a Servizio connettività e banche dati :Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2016	1480	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI CIG ZDA1A04779	23079	PLANTRONIC SNC	15.000,00	11.781,37	3.218,63	Prestazioni eseguite entro il 2016 di cui: € 1.846,14 liquidate con Atto RG 312 del 19.01.2018. € 1.372,49 Non pervenuta fattura per € 1372,49
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2016	1880	0	definitiva procedura negoziata per servizio manutenzione rete WAN a larga banda in fibra ottica tramite piattaforma	54016	SIRTI SPA	26.821,72	21.164,10	5.657,62	Prestazioni eseguite entro il 2016 e liquidate con atto 302 del 19.1.18 per € 5.657,62.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2017	1507	0	CIG ZCF1BABC22: Servizio manutenzione ordinaria apparati rilevazione presenze installati c/o sedi Città Metropolitana di Milano durata 12 me	74616	EURESYS	1.525,00	1.220,00	305,00	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA PAGARE.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	ST048	2017	1105	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI CIG 724270011E	23079	PLANTRONIC SNC	22.460,94	0,00	22.460,94	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2017	1594	0	CIG 724270011E: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA PIANTE E ADEMPIMENTI CONNESSI C/O	63	SANTAMARIA S.R.L.	35.000,00	0,00	35.000,00	parte FATTURA N. 2 del 17/01/2018 per prestazioni rese al 31/12/2017 - pagata.
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	ST048	2017	1424	0	CIG 714020752: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA/LARGA BANDA E MANUTENZIONE RELATIVI APPARATI PER A	54016	SIRTI SPA	270,00	0,00	270,00	AVVIO PRESTAZIONI RINVIATO AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI.
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	ST048	2017	120	0	CIG 6214984F07: Adesione convenzione Telefonia Mobile 6" stipulata per fornitura di servizi telefonia mobile Anno 2017 fino a scadenza conv"	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	150.107,87	68.771,56	81.336,31	PRESTAZIONI RINVIATE AL 2018 PER IMPEDIMENTI SOPRAGGIUNTI. PER MANTENIMENTO: IMPORTO IN PARTE LIQUIDATO E DA LIQUIDARE. ARRIVATA FATTURA DI DICEMBRE 2017 IN FASE LIQUIDAZIONE.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2017	505	0	FONDO ECONOMIALE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E PER ACQUISTO BUSTE PER NOTIFICHE, CARTELLE IN CARTONCINO SPE			650,00	396,50	253,50	per spese economali ancora da scaricare
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2017	453	0	CIG 6132126674: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Città metropolitana di Milano - Lotto 1 - fino al 31.7.2017.	83288	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	285.480,00	234.355,29	51.124,71	FATTURE N. 229/17, 230/17, 216/17 del 30/11/2017, N. 233/17 del 31/12/2017 e fatt. N. 1_18 del 31/01/2018 da liquidare per prestazioni rese al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2017	451	0	CIG 5999371590: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Città metropolitana di Milano - Lotto 1 - fino al 31.12.2017.	86355	Euro&Promos FM S.p.A	281.028,96	210.743,48	70.285,48	20/11/2017, n. V6-4939 del 20/11/2017, n. V6-5241 del 19/12/2017, n. V6-5242 del 19/12/2017, n. V6-5498 del 31/12/2017, n. V6-35 del 18/01/2018 per prestazioni rese al 31/12/2017

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	118	118	118	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2017	574	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARBURANTE.			459,17	398,17	61,00	MANTENIMENTO RESIDUI Buono n. 201800030 rimborso carburante prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2017	461	0	CIG 6459779A4Z: Fornitura di carburante mediante fuel card per adesione alla Convenzione CONSIP carburanti rete - Fuel Card 6" - Lotto 1 -	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	40.000,00	38.577,17	1.422,83	Fatturato e pagato nel 2018
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2017	462	0	CIG 6459779A4Z: Fornitura di carburante mediante fuel card per adesione alla Convenzione CONSIP carburanti rete - Fuel Card 6" - Lotto 1 -	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25.978,00	22.957,56	3.020,44	Fatturato e pagato nel 2018
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2017	1979	0	CIG 247218236D: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE - BUONI ACQUISTO 7" LOTTO 1 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ATTREZZATURE E"	34797	ENI S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE per prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2017	844	0	CIG 09715800B: FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DIGITALE A COLORI E RELATIVI SERVIZI PER CENTRO STAMPA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2017.	58976	RICOH ITALIA SRL	52.377,04	32.205,46	20.171,58	FATTURA N. 17937498 del 05/12/2017 in parte già pagate per prestazione completamente resa al 31/12/2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA012	2017	405	0	CIG 27910290D8 - INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE DURANTE L'	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	3.439,70	3.047,00	392,70	PRESTAZIONE EFFETTUATA. FATTURA PAGATA PER € 130,90
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2015	691	0	CIG Z511396805 - PER LA PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI			1.220,00	0,00	1.220,00	economia non effettuata per problemi tecnici in corso di risoluzione
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	ROMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	AA003	2017	1943	0	PAGAMENTO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVO ALL'ULTIMO PERIODO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE	25248	PROVINCIA DI VARESE	625,80	0,00	625,80	LIQ.RG 868/2018
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	ROMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	AA003	2017	1948	0	COMANDATO PIERGIUSEPPE SIBILIA	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	9.888,89	0,00	9.888,89	LIQ.RG 879/2018
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111084	119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST093	2014	1560	0	RIMBORSO DELLE COMPETENZE E DEGLI ONERI COMANDO ROBERTO ZANGARI			64.967,34	28.166,33	36.801,01	richiesta di Allianz 21/9/2017 prot 221398 €.55.357,51 per la rifusione delle franchigie contrattuali, dovute in base alle condizioni di polizza, richieste di rifusione prot 25671 -1/2/18, 24322 del 31/1/18, 14965 del 22/1/18prot n. 9840 del 16/1/18
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111084	119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST093	2017	1936	0	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri occorsi nell'anno 2014 - Polizza RCT/O n. 211850018	83148	QBE INSURANCE	15.592,95	0,00	15.592,95	pervenuta richiesta di pagamento prot. n. 290262 del 15/12/2017, già disposto atto di liquidazione n. 6/2018 mandati nn. 1111 e 1112 del 9/2/2018. Prestazione resa entro il 31/12/2017
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	2366	0	CIG N. 6844946421 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SOMME RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA (2° SEMESTRE 2017) - POLIZZA RCT/			6.394,83	3.394,83	3.000,00	DA PAGARE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2017	2048	0	DT RG 10957/2017 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI - E.F. 2017			13.000,00	0,00	13.000,00	mantenere a residuo prestazione 2017 in attesa di richieste di rimborso.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2015	950	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			8.959,04	299,00	8.660,04	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2016	2397	0	TARI 2016			8.629,99	269,36	8.360,63	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2017	694	0	TARI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			9.500,00	499,78	9.000,22	Tari da determinare da parte dei Comuni.
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2016	2399	0	Tributo provinciale ambientale 2016			458,90	12,24	446,66	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2017	695	0	TARI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			500,00	24,04	475,96	Tari da determinare da parte dei Comuni.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021001	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST018	2012	800	0	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI	27627	PENATI GIUSEPPE	1.403,72	0,00	1.403,72	Pratica in corso di definizione a causa di contestazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 6	27975	CASSIERE PROVINCIALE	134,49	0,00	134,49	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 -	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.744,35	0,00	1.744,35	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3825	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.059,73	0,00	2.059,73	Incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.061,86	0,00	2.061,86	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118	DESCRIZIONE CAPITOLA											
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3823	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3821	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.066,12	0,00	2.066,12	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.068,25	0,00	2.068,25	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4	27975	CASSIERE PROVINCIALE	26.468,32	0,00	26.468,32	Incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.002	4021007	121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	1934	0	DT.RG 10607/2017 Transazione con AR.CO LAVORI Soc. Cooperativa Consortile per la definizione delle riserve - Lavori CS di CORNAREDO I	83058	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	171.872,59	0,00	171.872,59	già pagato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.070,39	0,00	2.070,39	Incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	0	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 9	51715	CONSORZIO STABILE I.T.G.	16.395,96	0,00	16.395,96	Procedura fallimentare in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2012	1728	1	Pagamento a favore di INPS Per inadempienza DURC da parte di un subappaltatore ditta Construct Rotkiti srl	24402	INPS	655,73	0,00	655,73	Intervento sostitutivo in attesa di acquisire i dati dall'INPS per la compilazione del modello F24
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2016	1220	0	DT.RG 10427/2017 - C.R.E. 2 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CIG 62243808DC - CUP J45D1000070003	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	2.939,07	0,00	2.939,07	CRE approvato con Determina Rg 1042/2017 già fatturato
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	578	0	DT RG N. 10688/2016 - LOTTO 3 - DEVI - MAN. ORDINARIA C/O IST.SCOLAS. - CIG Z471BF3200	79408	Impresa Devi Impianti Srl	9.726,24	9.482,90	243,34	minor spesa per interventi manutentivi
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	577	0	DT RG N. 10518/2017 - C.R.E. LOTTO 2 - MAN. ORDINARIA MODETA ENTITA' C/O IST.SCOLAS. - CIG Z571BF22B4 -	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	9.735,60	9.492,21	243,39	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1479	2	DT. RG 9342 - CIG ZF32004E3F - Servizio di spostamento temporaneo apparecchi illuminanti presso IPSC T BERTARELLI e SCUOLA MEDIA De Marchi	86525	SOCIETA' A2A Spa	3.184,60	0,00	3.184,60	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	480	0	DT RG 1256/2017 CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed.Scolastici	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	43.443,19	26.610,15	16.833,04	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	478	0	DT RG 1253/2017 Agg. a TECNICO EDIL dei LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G1600030000	58120	TECNO EDIL	43.443,19	26.600,10	16.843,09	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1926	0	Z03210A107 - ZONA A - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	1451	A.E.G.I. ELETTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1883	0	DT. RG. 10673/2017 - RISANAMENTO E SIUREZZA FASCIA MARCAPIANO EDIFICIO C.S. PUECHER DI MILANO - CIG ZBB2109CB2	1865	INTRAPRESA ENGINEERING SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1924	0	DT RG N. 10549/2017 - CIG ZE42109BFB - ZONA C - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	1782	ALBIERO SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1927	0	DT RG N. 10701/2017 - CIG ZD42109F83 - ZONA D - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	30841	CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1923	0	DT RG N. 10534/2017 - CIG ZA1210A174 - ZONA A - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	30841	CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1922	0	DT RG N. 10526/2017 - CIG ZE02109ED3 - ZONA D - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	58120	TECNO EDIL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1942	0	DT RG 10742/2017 - RIFACIMENTO GUAINA ISS FALCONE RIGHI CORSICO - CIG Z2C21381A0	82750	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1925	0	DT RG N. 10554/2017 - CIG Z6A210FE7B - ZONA E - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1928	0	DT RG N. 10671/2017 - CIG Z9B2109AEF - ZONA B - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	86493	IMPRESA LIGORATTI IMPIANTI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1914	0	DT RG N. 10524/2017 - CIG ZB52109A19 - ZONA B - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. INDIFF.C/O ISTITUTI SCOLASTICI	86666	CREA.MI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	458	0	DT RG 1251/2017 Agg. a ALBIERO S.r.l. dei LAVORI LOTTO 3- zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000	1782	ALBIERO SRL	43.443,19	12.986,58	30.456,61	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	475	0	DT RG 1175/2017 Agg. a EDIL COLOR SERVICE S.r.l. dei LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CU	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	43.443,19	0,00	43.443,19	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	429	0	DT RG 1174/2017 - AGGIUD. a GLOBAL SERVICE IOVINO S.r.l. dei LAVORI LOTTO 1- zona A INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici.	86043	GLOBAL SERVICE IOVINO SRL	43.443,19	0,00	43.443,19	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1965	0	CIG Z51E793B7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 PER INTERVENTO DI BONIFICA E PULIZIA GENERALE DELL'AREA VERDE DELL'I.I.S.	63	SANTAMARIA S.R.L.	47.946,00	0,00	47.946,00	prestazione completamente resa il 31/12/2017 fattura pagata con mandato 1002/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1479	1	DT RG N. 7990/2017 -CIG ZF32004E3F Aggiudicazione Lavori di ripristino-messa in sicurezza manto copertura c/o IPSCT BERTARELLI- e Scuola Me	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	48.038,11	0,00	48.038,11	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1995	0	DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DI UN INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A VERDE DEL NUOVO I.P.A. O"	86502	RAPPO S.R.L.	48.312,00	0,00	48.312,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	166	1	CIG Z51E793B7 - AFFIDAMENTO INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.177,26	0,00	2.177,26	Analisi attribuzione quote in fase di ricostruzione per riorganizzazione macro/micro struttura.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1573	0	PROROGA CONTRATTUALE P. 01/02/2012 - 30/06/2012 alla MONTI APPALTI E SERVIZI per lavori manut. straord/ord. IMPIANTI ASCENSORI ecc.	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	7.000,00	0,00	7.000,00	Prestazione eseguita in attesa fatturazione da curatore fallimentare
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1633	0	AGGIUDIC. A IMPRESA MONTI ASCENSORI ORA MONTI APPALTI E SERVIZI (VD.DISPOSIZ. RG 11384/2011) LAVORI MANUT.ORD/STRAORD. DEGLI IMPIANTI ASCENS	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	92.615,46	0,00	92.615,46	Prestazione eseguita in attesa fatturazione da curatore fallimentare
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1346	0	RG DT N. 5494/2017 - PROROGA AL 31/10/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE MOBILI, MONTASCALE ED AFFINI INSTALLATI NEGL	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	90.000,00	66.589,83	23.410,17	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il dicembre 2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1617	0	RG DT N. 9054/2017 - PROROGA FINO AL 31/12/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE MOBILI, MONTASCALE ED AFFINI INSTALLATI	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	79.000,00	0,00	79.000,00	Fattura da ricevere per prestazione resa nel dicembre 2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.008	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2017	788	0	DT 4220/2013 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO DEL LS FALCONE BORSELLINO ANNO 2017 - ex 7/2017 azzerato per sfon			6.665,56	0,00	6.665,56	DA PAGARE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.008	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2017	1255	0	DT RG 5021/2017 - Aggiud. a Prefabbricati Ferrocostruzioni srl per fornitura a noleggio di un prefabbricato per il Liceo Russell" di Garbag"	61429	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	13.418,48	5.750,78	7.667,70	resa entro il 31/12/2017. Mantenere. 1) con Fattura elettronica n. 004/02 del 22/01/2018 di € 5.750,78 con Atto di Liquidazione R.G. 543/2018, M.to 517/2018, PAGATO fino al 08/12/2017; 2) € 1.916,92 per liquidare periodo 09/

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	118	118	118		118												MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.07.008	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2017	7	1	DT RG 4220/2015 Agg. a TOMASINO METALZINCO + DT RG 10098/2017 incremento aumento IVA - FORNITURA/NOLEGGIO	76647	TOMASINO METALZINCO SRL	144.105,91	131.396,93	12.708,98	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Mantenere per pagamento mese di dicembre 2017. Rata trimestrale posticipata.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2017	832	0	DT RG 4694/2017 A FAVORE DI SANTUARIO SANTA RITA - MILANO PER PAGAMENTO CANONE E PER RIMBORSO FORFET. ONERI DI GESTIONE PER UTILIZZO TENSOST	72255	SANTUARIO SANTA RITA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Nota di spesa prot. 11201 del 17/01/2018, Atto di Liquidazione R.G. 350/2018, M.to 646/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	2115	0	DT RG. 7616/2015 Fornitura COMBUSTIBILE p. Ottobre-dicembre 2015-agg. EUROPAM S.p.a. CIG 58139184E8	51735	EUROPAM	48.000,00	0,00	48.000,00	DA PAGARE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	921	0	Affid. AMGA - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	183.579,29	0,00	183.579,29	Prestazione eseguita in attesa fatturazione precedentemente sospesa per contenzioso Iva con AMGA
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1786	0	DT RG 4470/2016 Agg. ad AMGA SpA - Fornitura Teleriscaldamento anno 2016			189.092,13	7.642,59	181.449,54	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione precedentemente sospesa per contenzioso Iva con AMGA
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1022	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	546.405,47	7.660,11	538.745,36	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1972	0	DT RG. 7461/2016 Agg. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	3.100.000,00	2.555.421,56	544.578,44	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	371	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	4.870.000,00	4.633.871,56	236.128,44	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	365	0	DT RG 651/2017+ DT RG 3483/2017 + DT RG 4107 Integr. fino al 31/12/2017 - Agg. a EUROPAM per FORNITURA COMBUSTIBILE S/TERMICA 2016/2017	51735	EUROPAM	1.760.000,00	1.410.017,46	349.982,54	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	635	0	DT RG 2317/2017 Agg. a AMGA S.p.A - Fornitura Teleriscaldamento anno 2017	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	420.900,00	16.809,86	404.090,14	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	632	0	DT RG 2317/2017 Agg. a A2A Calore e servizi - Fornitura Teleriscaldamento anno 2017	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	1.870.380,00	1.057.880,43	812.499,57	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1355	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATORIO	67795	SOENERGY SRL	2.900.000,00	187.935,46	2.712.064,54	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	963	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	13.166,08	11.140,42	2.025,66	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1041	0	DT RG2845/2016 + DT RG 11730/2016(integrazione) FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2			656.770,04	645.916,12	10.853,92	Fattura da pagare
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1036	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	33.140,15	0,00	33.140,15	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1023	0	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA			89.015,32	39.015,32	50.000,00	DA PAGARE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	9	0	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	109.816,03	9.816,03	100.000,00	In parte fatturato, da pagare
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	791	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A	3.385.547,11	2.785.547,11	600.000,00	In parte fatturato, da pagare
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	624	0	DT 1945/2017 + DT RG 8201/2017 (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE) FORN. ENERGIA ELETTRICA 1 TRIM. 2017 DA PARTE DI: A2A ENER.-A2A CALORE-ENEL S			35.000,00	24.239,18	10.760,82	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1401	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENE			20.000,00	0,00	20.000,00	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	720	0	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 + DT RG 10528/17 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA,			1.700.000,00	1.425.988,66	274.011,34	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	414	0	DT RG 1054/2017 Agg. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88 ) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	5.630.000,00	3.084.793,61	2.545.206,39	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	2435	0	RG DT N. 10725/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTIT SCOL			215.050,66	209.050,66	6.000,00	DA PAGARE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1437	1	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO	24528	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	32.000,00	0,00	32.000,00	Mantenere, in attesa di compensazione contabilizzazione rimborso oneri anno 2014 a debito della C.M. nei confronti del Comune di San Giuliano con pagamento taxa rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1745	1	RG 11175/2015 - Oneri accessori sostenuti dal Comuen di San Giuliano a seguito di locazione per utilizzo immobile	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	36.559,31	0,00	36.559,31	Mantenere, in attesa di compensazione contabilizzazione rimborso oneri anno 2014 a debito della C.M. nei confronti del Comune di San Giuliano con pagamento tassa rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	6	0	Spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2017 plesso scolastico di via colombo - via lomeni istituti magenta	24566	COMUNE DI MAGENTA	25.000,00	0,00	25.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta da parte del Comune.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1885	0	DT. RG. 10175/2017 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNO 2017 DA COMUNI-ENTI E PRIVATI A SEGUITO DI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DI PROPRIETA CITTA'			227.000,00	0,00	227.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta da parte dei Comuni.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	8	0	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2017 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL	83652	KRYALOS SGR SPA Fondo Value Add I Italy""	130.947,22	130.605,77	341,45	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta di conguaglio spese
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1426	0	DT. RG N.6694/2017 - ONERI DI GESTIONE PERIODO 01/04/2017 - 01/10/2017 - STABILE DI VIA POLA 11 - DESTINATO A SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	83652	KRYALOS SGR SPA Fondo Value Add I Italy""	17.000,00	16.301,71	698,29	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta di conguaglio spese
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1425	0	DT. RG 10945/2017 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO 01/07/2017 - 01/10/2017 - STABILE DI VIA POLA 11 - DESTINATO A SEDE U.R.S. PER LA LOMB	83652	KRYALOS SGR SPA Fondo Value Add I Italy""	100.969,53	99.879,01	1.090,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta di conguaglio spese
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1429	1	DT RG 6612/2017 ONERI ACCESSORI al contratto di locazione p. 02/10/2017 - 31/12/2017 dell'immobile Via Polesine 13 - Milano ad uso dell'UF	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	7.500,00	6.310,92	1.189,08	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta di conguaglio spese
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1998	0	DT 10945/2017 - INTEGRAZIONE CONTRATTO PER PORZIONE IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - AD USO DELL'URS DELLA LOMBARDIA - CONGUAGLIO ONERI 2017	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.200,00	0,00	1.200,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di richiesta di conguaglio spese
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1996	0	DT RG 10945/2017 - INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2017	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Fattura in arrivo.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D	ST018	2017	1429	2	DT RG 6612/2017 Rata per l'anno 2017 per lavori adeguamento locazione dell'immobile Via Polesine 13 - Milano ad uso dell'UFFICIO SCOLASTIC	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	13.420,00	0,00	13.420,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. In attesa di fattura relativa al rimborso.
4	2	1	3	U.1.03.02.02.002	4021044	121302210 SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	AA003	2017	171	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.054,08	2.003,08	51,00	PER MANTENIMENTO RG 341/2018 PER € 51,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2015	1190	1	Affid. a COFELY DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014	35692	COFELY ITALIA S.P.A.	17.599,86	0,00	17.599,86	In fase di conciliazione la definizione dell'importo a saldo quantificato dal DEC.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2015	1205	1	Affid. a SIRAM in ATI con Bosch Dt.Rg 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano	46175	(MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOSCH ENERGY and BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. (MANDANTE)	67.871,19	0,00	67.871,19	In fase di conciliazione la definizione dell'importo a saldo quantificato dal DEC
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2537	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	147.265,53	146.529,20	736,33	Contenzioso in corso per gravi difetti nell'esecuzione del servizio. Sospensione delle liquidazioni
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2516	0	DT RG 11542/2016 PROROGA tecnica fino al 15/05/2017 a OMIAGAS SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici/	73076	OMNIAGAS SRL	181.316,89	180.410,31	906,58	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione collaudo
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2546	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	246.231,12	244.999,96	1.231,16	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione collaudo
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2540	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termic	69560	BETASINT S.R.L.	248.791,29	247.547,33	1.243,96	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione collaudo
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1870	0	DT RG 6067/2016 Affid. a Soc. OMNIAGAS Servizio conduzione/manutenz. Impianti termici/antincendio fino al 14/10/2016 Stag.termica 2015/2016	73076	OMNIAGAS SRL	44.454,02	0,00	44.454,02	Prestazione eseguita nel 2016. Importo fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1871	0	DT RG 6065/2016 Aggiud. a OLICAR Servizio conduzione/manutenzione impianti termici/antincendio c/o edifici Città Metropol. fino al 14/10/20	58338	OLICAR S.P.A.	44.728,09	0,00	44.728,09	L'appaltatore non si è presentato alla sottoscrizione del contratto. Di conseguenza è sospesa la fase di liquidazione del conguaglio.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1986	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Ili Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin			55.151,79	0,00	55.151,79	Prestazione eseguita nel 2016 collaudo già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1958	0	DT RG.6122/2016 Aggud. a OLICAR SPA SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 - Fino al 14/10/2016	58338	OLICAR S.P.A.	62.027,25	0,00	62.027,25	L'appaltatore non si è presentato alla sottoscrizione del contratto. Di conseguenza è sospesa la fase di liquidazione del conguaglio.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2531	0	DT RG 11620/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.p.A Servizio conduzione manutenzione impianti termici/antincendio Lotto	58338	OLICAR S.P.A.	182.434,87	0,00	182.434,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione collaudo
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2544	0	DT RG 11623/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.p.A (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	58338	OLICAR S.P.A.	246.421,60	0,00	246.421,60	Contenzioso in corso per gravi difetti nell'esecuzione del servizio. Sospensione delle liquidazioni
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	642	0	DT RG 1905/2017 Interventi di SOMMA URGENZA affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco Nord- IIS M. Cur	73076	OMNIAGAS SRL	198.398,08	177.657,42	20.740,66	Fattura da ricevere per prestazione resa nel dicembre 2017.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	381	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178/2017 INTEGR FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECN. da 1/1/2017 A 31/12/17 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERV	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	352.899,13	164.375,71	188.523,42	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	377	0	DT RG 714/17+DT RG 3493/17 + DT RG 8177/17 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/17 a OMNIAGAS S.r.l SERVIZI	73076	OMNIAGAS SRL	456.081,12	234.903,74	221.177,38	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	426	0	DT RG 708/2017+DT RG 3500/2017+DT RG 8176/2017 Integr. fino 31/12/17 - Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincen	73076	OMNIAGAS SRL	428.020,27	203.631,24	224.389,03	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	409	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			568.010,43	277.697,33	290.313,10	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	436	0	DTRG732/17+DT RG3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17- Agg. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	593.976,09	293.048,21	300.927,88	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	441	0	DT RG 729+DT RG 3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 - Agg. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendi	69560	BETASINT S.R.L.	578.142,98	275.052,31	303.090,67	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	ST048	2017	14	0	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affida CIG 6529738E3F 72829148A9.			31.302,00	26.234,40	5.067,60	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	ST048	2017	1628	0	ADESIONE CONV. CONSIP SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" - LOTTO 2 PER ACQUISI"	86531	RTI TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E MATICMIND SPA (MANDANTE)	32.366,23	0,00	32.366,23	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2017 ANCORA DA FATTURARE E PAGARE.
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021047	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	2033	0	DT RG 1047/2017 RATA N.3" (ACCONTO) SPESE CONDOMINIALI G.O. 2017/2018 RELATIVA AL CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - QUARTIERE GRATOSOLIO-MISSAG	35821	CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - MISSAGLIA-MILANO	11.035,85	0,00	11.035,85	Pagato.
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	1198	0	DT RG 4650/2016 - 1° Contratto attuativo Accordo Q. - Lotto 2 - Affid. Servizio trasloco, facchinaggio, sgombero negli Istituti scolastici a	86197	AGEAS SRL	15.000,00	7.751,71	7.248,29	Prestazioni completamente resa nel 2017 in attesa di fattura .
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	1227	0	DT RG 11460/2016 Affidam. 2° contratto attuativo (Acc.Quadro) - Lotto 2 - fino al 31/12/2016 del Servizio di trasloco,facchinaggio,sgombero	86197	AGEAS SRL	47.167,55	19.420,89	27.746,66	Prestazioni ritardata a seguito di difficoltà organizzative della ditta rispetto a ordini di intervento da effettuarsi nel 2017 presso LS Einstein e IIS Benini.



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1603	0	DT RG 8177/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropol	73076	OMNIAGAS SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1596	0	DT RG 8181/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Met	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2016	1682	0	DT.RG N. 7537/2015 - CIG Z2215BF3ED Esecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	1.372,67	0,00	1.372,67	Fatturato, da pagare
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2017	837	0	FOUNDO ECONOMIALE PER RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO PER LAVORI PRESSO DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DT RG 4133/17 FRG 9840/17			1.000,00	623,24	376,76	Fattura da ricevere per prestazione resa nel dicembre 2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2017	803	0	INTEGRAZIONE AFFID. A ASST DI MONZA - ANALISI ED ACCERTAMENTI SUI MATERIALI PERICOLOSI IN EDIF. SCOLASTICI E SEDI	85412	A.S.S.T. DI MONZA	5.000,00	2.883,47	2.116,53	Fattura da ricevere per prestazione resa nel dicembre 2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2017	2007	0	DT RG 11004/2017 AFFID. A CATAS SPA SERVIZIO DI VERIFICA ATTRAVERSO PROVE DI LABORATORIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME UNI EN 1729-1:20	86687	CATAS SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST078	2017	1624	0	DT RG 8923/2017 AGGIUD. AD ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SUGLI IMPIANTI ASCENSORI PER ANNO 2017	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	6.000,00	1.163,88	4.836,12	Fattura ricevuta e da ricevere per prestazione resa nel dicembre 2017.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	826	0	RG 4525/2017 Aggiudic. a TECNIFOR per noleggio aule prefabbricate ad uso del L.S. Russel di Arese p. dal maggio 2017 a dicembre 2017. - cig	61301	TECNIFOR SPA	19.490,72	7.309,02	12.181,70	Fatturato, da pagare
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1997	0	DT RG 10873/2017 - COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTR. AREE AD USO CAMPO SPORTIVO DA PARTE L.S. DONATELLI-	27620	COMUNE DI MILANO	31.500,00	0,00	31.500,00	Prestazione resa al 31/12/2017 in via di definizione contenzioso con il Comune
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2017	1593	0	CIG 724270011E: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA PIANTE E ADEMPIMENTI CONNESSI C/O	63	SANTAMARIA S.R.L.	99.400,00	0,00	99.400,00	già Pagata FATTURA N. 2 del 17/01/2018 per prestazione completamente resa al 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.11.004	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST104	2017	2008	0	DT RG 11004/2017 AFFID. A CATAS SPA SERVIZIO DI VERIFICA ATTRAVERSO PROVE DI LABORATORIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME UNI EN 1729-1:20	86687	CATAS SPA	169,48	0,00	169,48	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa il 31/12/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST104	2017	2002	0	DT RG 11012/2017 - lavori sostituzione serramenti ITI Molinari e ITIS Spinelli - ITCG De Nicola - CIG Z2021436B8 - CUP J84H09000110003	86678	Ing. Caccialupi Marcello	500,00	0,00	500,00	fattura da ricevere a fronte di anticipazione contrattuale del contratto di prestazione professionale

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1638	0	DT RG 9459/2017 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERV			15.989,52	0,00	15.989,52	Fatturato, da pagare
4	2	1	4	U.1.04.01.02.999	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1222	0	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016			59.627,92	41.182,00	18.445,92	Fatturato, da pagare
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1084	1	EROGAZIONE QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,60	0,00	30.477,60	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Pratica in definizione con il Comune di Abbiategrasso.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1079	1	RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,66	0,00	30.477,66	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Pratica in definizione con il Comune di Abbiategrasso.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1082	1	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,66	0,00	30.477,66	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2017. Pratica in definizione con il Comune di Abbiategrasso.
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021070	121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST018	2017	684	0	DT 2814/2017 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017			355.000,00	0,00	355.000,00	Prestazioni eseguite nel 2017. In corso di ricevimento da parte delle scuole delle necessarie rendicontazioni.
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2017	1909	0	UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO GADDA PER A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	85318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	1.878,51	0,00	1.878,51	Liquidazione contabilizzazione IVA RG n. 1238 del 19/02/2018
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	1111154	119505600 SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA'	AS004	2017	1978	0	ESCUSSIONE DEL FONDO DI GARANZIA RELATIVO AL PROGETTO PR.IM.I PARZIALE RIMBORSO DEL 50% DI SOMME SCUSSE	58848	FONDAZIONE LOMBARDA PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA ONLUS	5.168,77	0,00	5.168,77	atto di liquidazione rg 642/2018 in ragioneria
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011003	132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBATIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO	AA010	2015	2503	0	QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMONDO	25005	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO	9.000,00	0,00	9.000,00	il recesso è intervenuto con D.C.M. n. 56/2015 è stato comunicato alla Fondazione 4.12.2015 Non essendo prevista dal codice civile tale specifica fattispecie per la determinazione del termine di prescrizione quinquennale
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011005	152300300 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CIN	AA010	2017	1994	0	PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA	49597	FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA	50.000,00	0,00	50.000,00	Liquidazione R.G. 1078/2018.
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	5021015	132305000 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO SPAZIO OBERDAN	ST103	2017	1447	0	DT RG N. 6727/2017 - CIG Z891F599B3 - manutenzione ordinaria e conduzione impianto di climatizzazione SPAZIO OBERDAN Vittotio Veneto	60597	CLIMACENTO S.R.L.	11.158,32	7.838,15	3.320,17	Minor spesa per minori prestazioni
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2017	696	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			10.000,00	8.191,45	1.808,55	Tari da determinare da parte dei Comuni.
6	1	1	2	U.1.02.01.05.001	6011068	142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2017	697	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			1.000,00	409,55	590,45	Tari da determinare da parte dei Comuni.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118						QUALE RICONOSCIMENTO PER ATTO DI TRANSIZIONE DERIVANTE DALLA CAUSA PENDENTE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RG. 2950/2015 (PER SPESE D	59170	CENTRAL PARK di FICAZZOLA GIUSEPPE & C S.N.C.	108,75	0,00	108,75	pagamento avvenuto a seguito transazione
6	1	1	3	U.1.03.02.16.999	6011024	142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST106	2017	1796	0	Rimborso spese per trasferta Anno 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.316,95	1.249,18	67,77	341/2018 PER € 67,77
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO	AA003	2017	1333	0	DT RG 7401/2016 Aggiod. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	22.000,00	7.180,38	14.819,62	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del conguaglio
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1975	0	DT RG N. 949/2016 Aggiod. a IREN Mercato S.p.A ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - p. Aprile/Dicembre 2016 - CIG 6586484A88	71443	IREN Mercato S.p.A	107.166,29	71.261,93	35.904,36	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del conguaglio
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	795	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	48.432,58	0,00	48.432,58	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione del conguaglio
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1038	0	DT RG 3296/2017+ DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA			350.000,00	346.547,78	3.452,22	Trattasi di fattura da liquidare a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	723	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNEGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	18.000,00	651,00	17.349,00	Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	1357	0	DT RG 1054/2017 Aggiod. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88 ) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	150.000,00	123.843,03	26.156,97	Trattasi di fattura già pervenute e liquidate - M.ti n. 432 del 25/01/2018 e n. 1070 del 8/2/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	419	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	70.000,00	15.341,56	54.658,44	Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	373	0	CIG 7043593CCF: AGGIUDICAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DAL 15/05/17 AL 31/12/2017 AL PARCO IDROSCALO.	1462	LANCAR SRL	162.034,37	0,00	162.034,37	servizio eseguito nel 2017 in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2017	732	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - "	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	5.489,77	2.403,30	3.086,47	servizio eseguito nel 2017 in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2017	617	0	QUALE RICONOSCIMENTO PER ATTO DI TRANSIZIONE DERIVANTE DALLA CAUSA PENDENTE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO RG. 2950/2015.	59170	CENTRAL PARK di FICAZZOLA GIUSEPPE & C S.N.C.	60.000,00	0,00	60.000,00	pagamento avvenuto a seguito transazione
6	1	1	10	U.1.10.05.02.001	6011075	SPESE DOVUTE A SANZIONI RISCALDAMENTI INDENNIZZI	ST106	2017	1797	0	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI"			360,00	0,00	360,00	Il capofila del progetto non ha ancora comunicato formalmente la chiusura del progetto.
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021014	172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI"	ST106	2011	2011	0	CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N"			360,00	0,00	360,00	

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN AT	ST086	2017	1234	0	CUP I59D1600051003: Affidamento diretto tramite Piattaforma Sintel servizio di realizzazione attività Osservatorio Metropolitan Giovani nel	85356	L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	15.000,00	8.900,00	6.100,00	Liquidazione n. 851 del 05/02/2018 - pagato.
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN AT	ST086	2017	1959	0	CUP I59D1600051003 - CIG Z0B215109B: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO/SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	85356	L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	20.000,00	0,00	20.000,00	In attesa di rendicontazione attività per la liquidazione
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI REALTIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2017	1949	0	Z98216028C: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 1^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	1.464,00	0,00	1.464,00	Pagato
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI REALTIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2017	1953	0	Z9C212D1EA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 2^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	2.318,00	0,00	2.318,00	Pagato.
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI REALTIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2017	1960	0	CUP I59D1600051003 - CIG Z0B215109B: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO/SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	85356	L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	3.000,00	0,00	3.000,00	In attesa di rendicontazione attività per la liquidazione
6	2	1	4	U.1.04.04.01.001	6021022	FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIA"	ST086	2017	1233	0	CUP I99D15001770002 BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YANG EFFECT. Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanzia			4.000,00	0,00	4.000,00	Pagato.
8	1	1	1	U.1.01.02.01.999	8011008	162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE	AA003	2017	257	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2017.			20.820,43	20.314,05	506,38	Per mantenimento: liquidazione in corso; per economia spese effettive inferiori alle previsioni
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011012	IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE	ST047	2017	398	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	105.000,00	90.000,00	15.000,00	LIQ. RG163/2018
8	1	1	3	U.1.03.02.02.001	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2017	596	0	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	800,00	778,50	21,50	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN CORSO DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 386/2018 - 431/2018.
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2017	172	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.200,00	1.132,69	67,31	liq RG 341/2018
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTPC - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST080	2016	1637	0	Incarico per la difesa dell'Ente avanti al TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso dai comuni di Albairate, Cassinetta, Cisliano e Gudo	68310	DI TOLLE MARCO LUIGI	6.800,00	0,00	6.800,00	Causa ancora in corso in quanto ancora pendente al TAR - come da mail Esposito-Predelli-Ruffaldi del 16/02/2018. Si sta aspettando fissazione udienza
8	1	1	3	U.1.03.02.10.001	8011036	182307100 SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE - CONSULENZE	ST078	2015	1702	0	CIG ZES0C8D6C1: PER IL SERVIZIO LEGALE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROV. DI MI NEI COMUNI DI PIOLTELLO E	68310	DI TOLLE MARCO LUIGI	5.709,60	0,00	5.709,60	Prestazione eseguita in attesa fatturazione.
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1892	1	CUP E36J16001180001: INTERVENTO - Progettazione partecipata sul quartiere di Edilizia Economico Popolare denominato "Via Aldo Moro" - NELL'A	56246	COMUNE DI RESCALDINA	600,00	0,00	600,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	7	CUP E69J17000090003: INTERVENTO - Educativa e animazione territoriale (coro e orchestra multietnici) - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METR	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	6.000,00	0,00	6.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1891	1	CUP E39J17000500001: INTERVENTO - Piano di gestione per le funzioni di ospitalità a basso costo - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLI	24557	COMUNE DI LEGNANO	7.000,00	0,00	7.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	1	CUP E69J17000090003:INTERVENTO - Rete di Forniture Solidali - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGA	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	8.000,00	0,00	8.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	5	CUP E69J17000090003 INTERVENTO - Rifunionalizzazione Centro Sportivo Tennis & Calcetto via Leoncavallo - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE M	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	10.000,00	0,00	10.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1892	3	CUP E36J16001180001: INTERVENTO - Interventi sociali in via A. Moro e sviluppo di competenze lavorative nei giovani - NELL'AMBITO DEL PROGET	56246	COMUNE DI RESCALDINA	10.400,00	0,00	10.400,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1891	4	CUP E39D17001710005: INTERVENTO - Progetto implementazione linea E del trasporto pubblico locale (TPL) - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE ME	24557	COMUNE DI LEGNANO	14.640,00	0,00	14.640,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	8	CUP E69J17000090003: INTERVENTO - Apertura di un luogo fisico di riferimento delle azioni progettuali - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE MET	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	17.680,00	0,00	17.680,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1894	4	CUP D49D17000400004: INTERVENTO - Coordinamento e promozione cultura dell'accoglienza - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIG	86663	COMUNI INSIEME (COMUNI DI BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO)	18.000,00	0,00	18.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1891	3	CUP E39J17000510005: INTERVENTO - Progetto "Spazio Incontro" - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEG	24557	COMUNE DI LEGNANO	18.411,00	0,00	18.411,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	6	CUP E69J17000090003: INTERVENTO - Sperimentazione di welfare condominiale e mediazione dei conflitti - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METR	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	18.696,00	0,00	18.696,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1895	4	CUP H99D17000340004: INTERVENTO - Coordinamento e promozione cultura dell'accoglienza - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIG	86664	SERCOP (COMUNI DI ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE, VANZAGO)	20.400,00	0,00	20.400,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1894	2	CUP D49D17000400004: INTERVENTO - Educazione Finanziaria - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO	86663	COMUNI INSIEME (COMUNI DI BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO)	27.000,00	0,00	27.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1893	0	CUP C77H16001300001: INTERVENTO - Progetto comunità - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	33.955,20	0,00	33.955,20	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	3	CUP E69J17000090003: INTERVENTO - Progetti di formazione all'autonomia - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	39.360,00	0,00	39.360,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1892	2	CUP E36J16001180001: INTERVENTO - Creazione di spazi di aggregazione e di autogestione per giovani ed educativa di strada - NELL'AMBITO DEL	56246	COMUNE DI RESCALDINA	60.000,00	0,00	60.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1894	3	CUP D49D17000400004: INTERVENTO - Abitare - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN PARTE ALL'AC	86663	COMUNI INSIEME (COMUNI DI BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO)	69.000,00	0,00	69.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	2	CUP E69J17000090003: INTERVENTO Politiche del lavoro NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN PAR	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	70.000,00	0,00	70.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1891	2	CUP E39J17000510005: INTERVENTO - Progetto "Passaggi Canazza" - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLE	24557	COMUNE DI LEGNANO	71.642,40	0,00	71.642,40	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1890	4	CUP E69J17000090003 INTERVENTO - Sportello di sostegno all'abitare - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	80.000,00	0,00	80.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1895	2	CUP H99D17000340004: INTERVENTO - Educazione Finanziaria - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO	86664	SERCOP (COMUNI DI ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE, VANZAGO)	80.000,00	0,00	80.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1894	1	CUP D49D17000400004: INTERVENTO - Sviluppo di Comunità - Community Hub - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URB	86663	COMUNI INSIEME (COMUNI DI BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO)	150.000,00	0,00	150.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1895	3	CUP H99D17000340004: INRTERVENTO - Abitare - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN PARTE ALL'A	86664	SERCOP (COMUNI DI ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE, VANZAGO)	238.000,00	0,00	238.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
8	1	1	4	U.1.04.01.02.003	8011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012"	AA011	2017	1895	1	CUP H99D17000340004: INTERVENTO - Sviluppo di Comunità - Community Hub - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBA	86664	SERCOP (COMUNI DI ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE, VANZAGO)	321.000,00	0,00	321.000,00	importo liquidato con lq rg 1061 del 12/02/2018
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011002	171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI	AA009	2017	1645	0	SPESE DI GESTIONE E ORDINARIA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA (FIUME PO) A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA - ANNO 2017	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	125.000,00	0,00	125.000,00	Quota spese di gestione e ordinaria manutenzione anno 2017 In attesa di rendicontazione
9	1	1	3	U.1.03.02.99.002	9011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2017	1966	0	QUALE PAGAMENTO PER SPESE DI LITE RELATIVE ALLA SENTENZA N. 11252/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO.	86676	CALLONI ALFONSO	284,20	0,00	284,20	Spese di lite come sentenza Giudice di pace di Milano 11252/2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	1	1	3	U.1.03.02.99.002	9011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2017	1850	0	COMPENSI DOVUTI AI VERIFICATORI DI CUI AL DECRETO DEL TAR DELLA LOMBARDIA N. 237/2017 DEL 03.03.2017	86636	D'APRILE LAURA	3.500,00	0,00	3.500,00	Compensi dovuti ai verificatori come decreto TAR Lombardia 237/2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	1	1	3	U.1.03.02.99.002	9011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2017	1851	0	COMPENSI DOVUTI AI VERIFICATORI DI CUI AL DECRETO DEL TAR DELLA LOMBARDIA N. 237/2017 DEL 03.03.2017	86637	ORLANDO ANGELANTONIO	3.500,00	0,00	3.500,00	Compensi dovuti ai verificatori come decreto TAR Lombardia 237/2017La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.16.002	9021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA009	2017	509	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			2.000,00	1.444,20	555,80	Somme per spese postali La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.05.003	9021042	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO - UTENZE E CANONI	ST085	2017	353	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	Spese per abbonamenti banche dati La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1849	0	PROMOZIONI SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO QUADRO DI COOLLABORAZIONE CON A.R.P.A.-PRIMA TRANCHE ANNO 2016	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	15.196,00	12.684,80	2.511,20	Le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2016. Il costo è definito in sede di conferenza di servizio non ancora svolta

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118														
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1965	0	PARTE SPESA ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2015-2016 APPROVATO CON DECRETO SINDACALE 172/2015	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	23.004,00	0,00	23.004,00	Le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2016. Il costo è definito in sede di conferenza di servizio non ancora svolta
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021051	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000275 INSIEME A CAP	ST085	2017	1626	0	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI PRESTATI IN MERITO ALL'ALIENAZIONE DI N. 350 CEERTIFICATI BIANCHI	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI S.P.A.	42,70	0,00	42,70	Spese per vendita certificati bianchi La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 090	AA009	2017	630	0	CUP: I55F16000030006 - Incarico di prestazione ad alto contenuto specialistico per attività di esperto in gestione amministrativa e contabili	23505	BRAMATI FRANCESCO	5.999,77	4.800,75	1.199,02	Spese per compensi consulenti progetto europeo La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018-differenza di €0,23 AVANZO VINCOLATO FORTE fin. UE a mezzoNOBATEK
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 090	AA009	2017	63	0	INCARICO PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO COMUNICAZIONE SOCIALE -FPV 2016	54790	GILIOLO FRANCESCA	18.300,00	16.470,00	1.830,00	Spese per compensi consulenti progetto europeo La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 090	AA009	2017	631	0	CUP: I55F16000030006 - Incarico di prestazione ad alto contenuto specialistico per attività di esperto in gestione amministrativa e contabili	85817	BELLICINI LORENZO	24.000,00	14.000,00	10.000,00	Spese per compensi consulenti progetto europeo La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 090	AA009	2017	628	0	partecipazione al progetto Nature4Cities finanziamento Horizon 2020 - rimborso spese missione e trasferta-RIDOTTO IMPEGNO PER1.370,00 CONFL			1.114,29	91,00	1.023,29	Spese per compensi consulenti progetto europeo La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	10	U.1.10.99.99.999	9021018	172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE	AA009	2017	1842	0	RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO PER IMPIANTO TERMICO	86634	SCHIRINZI MARCO	80,00	0,00	80,00	Rimborso oneri istruttori erroneamente versati anno 2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	10	U.1.10.99.99.999	9021018	172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE	AA009	2017	1856	0	SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	19941	POLITECNICO DI MILANO	730,00	0,00	730,00	Rimborso oneri istruttori erroneamente versati anno 2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	2	1	10	U.1.10.99.99.999	9021018	172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE	AA009	2017	1944	0	QUALE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	81390	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	750,00	0,00	750,00	Spese per compensi consulenti progetto europeo La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	3	1	3	U.1.03.02.02.002	9031005	173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO	AA003	2017	1408	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	64,90	0,00	64,90	PER MANTENIMENTO LQ RG 341/2018 PER € 64,90
9	3	1	3	U.1.03.02.02.001	9031005	173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO	AA003	2017	600	0	CIG Z451525A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	536,00	437,00	99,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN CORSO DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 386/2018 - 431/2018. PER € 99,00
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2017	511	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			1.426,80	794,75	632,05	spese postali La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	3	1	4	U.1.04.03.99.999	9031018	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	ST051	2017	1718	0	da imp. n. 59/2017 TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA	86029	ING LEASE (ITALIA) S.P.A.	126.763,46	0,00	126.763,46	Spese per ripristino ambientale effettuato nel 2017 In attesa di validazione della documentazione pervenuta



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	118	118	118		118	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE												
9	3	1	4	U.1.04.02.05.999	9031020	176308000 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST051	2017	1823	0	SPESA FINALIZZATA A INTERVENTI DI RIPRISTINO SU AREA UBICATA IN VIA AIRAGHI N. 10/A.	86624	CAVANNA FRANCA - POLITI PATRIZIA - POLITI ANDREA	33.488,13	0,00	33.488,13	Spese per ripristino ambientale effettuato nel 2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018	
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308000 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST082	2017	1399	0	PER LA M.O DELLE AREE A VERDE CON DESTINAZIONE NATURALISTICA NEL PASM	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	9.538,00	0,00	9.538,00	Atto di liquidazione RG n. 357 del 22/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308000 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST082	2017	2047	0	CIG Z48215BAFB: QUALE SERVIZIO PER LA M.O. DELLE AREE NATURALISTICHE INSERITE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	86698	DIOMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.296,80	0,00	10.296,80	Servizio reso in attesa di fattura da liquidare	
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2017	728	0	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA			3.500,00	1.514,15	1.985,85	Servizio reso in attesa di fattura da liquidare	
9	5	1	3	U.1.03.01.02.006	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO -	ST082	2017	1649	0	CIG ZBCZ0BA83D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	37,33	0,00	37,33	Sentito Sett. Provveditorato. Il fornitore deve ancora fatturare	
9	5	1	3	U.1.03.02.07.001	9051028	176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)	ST082	2017	1781	0	QUALE CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA PER L'ANNUALITA' 2017.	83440	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA S.S.	15.500,00	0,00	15.500,00	Atto di liquidazione RG n. 358 del 22/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2044	2	PAGAMENTO RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO AI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2017	83188	PALLAZZOLI DANIELA	20,00	0,00	20,00	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2044	5	PAGAMENTO RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO AI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2017	84316	LOZZA PAOLO	29,60	0,00	29,60	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2044	3	PAGAMENTO RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO AI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2017	85573	DEL BEN DANIELE	47,60	0,00	47,60	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2044	4	PAGAMENTO RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO AI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2017	85815	COCUCCI VERA FIAMMETTA SILVANA SOLANGE	55,80	0,00	55,80	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.001	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2043	2	PER L'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA RELATIVI A NR. 5 SEDUTE DEL DR PAOLO LOZZA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO			488,05	0,00	488,05	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2044	1	PAGAMENTO RIMBORSO EX ART. 80 DEL DLGS 267/2000 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2017	78923	BENI STABILI ENGINEERING SRL	494,06	0,00	494,06	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	
9	5	1	3	U.1.03.02.01.001	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2017	2043	1	PER L'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA RELATIVI A NR. 9 SEDUTE DEL DR DARIO OLIVERO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM AN			878,49	0,00	878,49	Atto di liquidazione RG n. 238 del 17/1/18	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2016	1649	0	proposta 2/16 adesione alla convenzione comune di GAGGIANO di durata decennale che comporta spese per utenza per e 2.000,annue -quota anno 2	57680	EDISON S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI
9	5	1	3	U.1.03.02.99.003	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2017	1964	0	QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELLA FEDERPARCHI	69068	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	500,00	0,00	500,00	Atto di liquidazione RG n. 356 del 22/1/18
9	5	1	3	U.1.03.02.99.003	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2017	2006	0	QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER L'ADESIONE DEL PASM ALLA FEDERAZIONE EUROPEA DEGLI ORGANISMI GESTORI DI SPAZI METROPOLITANI E PERIURBANI	33931	EUROPEA DEGLI ORGANISMI GESTORI DI SPAZI NATURALI METROPOLITANI E PERIURBANI (FEDENATUR)	2.140,00	0,00	2.140,00	Atto di liquidazione RG n. 353 del 22/1/18
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2017	1098	1	aggiudicaz. def. con det.4409/12 - indizione procedura aperta det. 1383/12 - servizio di asportazione e smaltimento idrocarburi -prenotazion	7762	ABONECO SRL	7.253,36	0,00	7.253,36	Le prestazioni sono state rese nell'anno 2017 per € 7.253,36 con fattura da ricevere
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2017	510	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			855,00	479,50	375,50	Somme per spese postali La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	6	1	3	U.1.03.01.02.006	9061019	177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUM	ST022	2017	1650	0	CIG ZBC20BA83D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	37,33	0,00	37,33	Per acquisti avvenuti nel 2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	6	1	4	U.1.04.04.01.001	9061017	177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	ST022	2017	383	0	Protocollo di Intesa approvato con Decreto Sindacale Atti 0027402/9.8/2010/58 - R.G. 36/2017	25381	NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE S. ROSSI	6.500,00	3.250,00	3.250,00	Contributo come da Protocollo di Intesa decreto 36/2017 La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	1	U.1.01.02.01.999	9081017	IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE	AA003	2017	260	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2017.			22.022,46	21.382,99	639,47	pagamento in corso.
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081019	IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE	ST047	2017	399	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	98.859,80	30.000,00	68.859,80	LIQ. RG163/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRAT	ST085	2017	512	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			1.000,00	995,15	4,85	spese postali La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	365	7	CIG 64043550F0 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 4-SERVIZIO A/4	79235	BIESSELUCI SRL	1.507,12	0,00	1.507,12	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	365	0	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCH			4.000,00	0,00	4.000,00	FORNITORE 79235 - Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	365	9	CIG 6404523B90 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 7	81870	LA MARCA VINCENZO (Mandatario) in RTI con BUSANI LUIGI, MINERVA LUCA, SANGINITI ANTONIO, TAGLIABUE RENATO, ZINI ANDREA PIETRO	38.929,65		0,00	38.929,65	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	47	0	CIG 2F1125850E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 PER SERVIZIO EFF	73473	RINA SERVICES SPA	597,80		0,00	597,80	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	8	CIG 6404523B90 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 7	81870	LA MARCA VINCENZO (Mandatario) in RTI con BUSANI LUIGI, MINERVA LUCA, SANGINITI ANTONIO, TAGLIABUE RENATO, ZINI ANDREA PIETRO	1.018,50		0,00	1.018,50	Attività svolte nel 2017 in attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	1660	0	CIG 6404585EB9 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTO TERMICI-LOTTO 12 PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.04.2018	79341	VIK di Samuelli Diego	4.636,00		0,00	4.636,00	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	5	CIG 6404560A19 ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 10 SERVIZIO B/2	21148	SIBILIA PASQUALE	26.532,90	19.773,60		6.759,30	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	13	CIG 6404523B90 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI -LOTTO 7 FATTURA LA MARCA 2017 DA SUB. 8	20942	LA MARCA VINCENZO	7.318,17		0,00	7.318,17	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	1659	0	CIG 6404544CE4 ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 9 PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.04.2018- R.T.P. DI MAIO GIOVANNI (mandatario) e UGHINI MASSIMO			9.272,00		0,00	9.272,00	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	14	CIG 6404523B90 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI -LOTTO 7 FATTURA 2017 BUSANI DA SUB. 8	81322	BUSANI LUIGI	9.373,50		0,00	9.373,50	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	2	CIG 6404585EB9 ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI	79341	VIK di Samuelli Diego	46.933,49	34.074,00		12.859,49	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	1	CIG 6404544CE4 ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 9-SERVIZIO B/1 DI MAIO E UGHINI FATTURANO SEPARATAMENTE			59.417,64	43.626,35		15.791,29	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2017	992	7	CIG 64043550F0 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 4-SERVIZIO A/4	79235	BIESSELUCI SRL	146.678,31		0,00	146.678,31	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1443	1	CIG 52266987A1 AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI- LOTTO 10 -TREVICALOR -ARRIVERA' DET DI AGGIUDICAZIONE	66472	TREVICALOR SNC	1.874,62	0,00	1.874,62	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1444	1	CIG 522667657A SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 7-TREVICALOR	81641	(mandataria) in RTI con RIBONI MASSIMO, SANTINI MARIO EMILIO, PROCOPIO VINCENZO, BOSCOLO FABIO, BRIOSCHI RICCARDO, CALZOLARI MAURIZIO	4.857,84	0,00	4.857,84	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1685	2	LOTTO 6-SERVIZIO A/6 AFFIDAM SERVIZIO AL RTI ZONCA-GIEMME - PANZARINI-SERTER -TORREVECCHIA-CIASCUN IMPRESA FATTURA SEPARATAMENTE			8.537,56	0,00	8.537,56	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1685	3	SERVIZIO ISPEZIONE LOTTO 5 -RTI LUPO-INVERNICI-BETTINELLI-LODI-BERHOUS-TORRI-LIMOMNESCANDELLARI -FATTURANO SEPARATAMENTE	81318	LODI MARIO	27.709,49	15.205,47	12.504,02	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1685	17	da sub impegno 1685 sub 3 anno 2016 come da mail del 10/07/2017 COP 159117000270005 - CIG	66032	CONCIT Soc. Coop. A.r.l.	16.462,55	2.431,30	14.031,25	Prestazioni rese entro il 31.12.2016 da pagare dopo la loro convalida in sede di regolare esecuzione (saldo) delle attività della Campagna 2016/2017. In attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1951	0	Z98216028C: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 1^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	1.464,00	0,00	1.464,00	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1092	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	2.189,92	0,00	2.189,92	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1126	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI COP 159117000270005 - CIG	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	3.797,02	0,00	3.797,02	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1952	0	Z9C212D1EA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 2^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	4.636,00	0,00	4.636,00	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	5	CIG 6404370D4D ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 DA IMP. 1177/3	41890	BETTINELLI FULVIO	6.748,82	0,00	6.748,82	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	4	CIG 6404370D4D ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 5 -DA SUB. 3 FATTURA INVERNICI	41577	INVERNICI ANDREA	7.173,43	0,00	7.173,43	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	12	ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI - DA SUB. 1177/3	46384	LUPO ALBERTO	8.113,00	0,00	8.113,00	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1090	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	9.044,67	0,00	9.044,67	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1088	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	10.986,17	0,00	10.986,17	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1129	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	12.334,40	0,00	12.334,40	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	7	CIG 6404370D4D ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 DA IMP. 1177/3	66543	SCANELLARI RICCARDO	13.063,36	0,00	13.063,36	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1090	1	Indizione di procedura negoziata per outsourcing di servizi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi dell'Area tutela e valorizzazione	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	13.506,05	0,00	13.506,05	Attività svolte parte nel 2017 per 13.506,05- la liquidazione avverrà entro il 28/02/2018 la differenza di 18.932,11 da reimputare 2018 rGara sospesa dal TAR, ripresa lavori dal 01/12/2017 Questa quota riguarda attività che si svolgeranno nel 2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1089	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	14.464,88	0,00	14.464,88	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	6	CIG 6404370D4D ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 DA IMP. 1177/3	81317	TORRI PIETRO GIORGIO	15.232,72	0,00	15.232,72	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	11	ispezione termici	23026	BEHROUZ BAHMAN	15.851,80	0,00	15.851,80	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	10	ispezione termici sa sub 1177/3 anno 2017	81316	LIMONE CRISTIANO	19.220,98	0,00	19.220,98	Attività svolte nel 2017. La liquidazione avverrà entro il 28/02/2018
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1094	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.394,39	0,00	21.394,39	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1095	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.753,20	0,00	21.753,20	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	299	0	DA FPV 2016 - CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI- FPV 2016	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	23.962,19	0,00	23.962,19	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1093	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	30.780,02	0,00	30.780,02	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	1	CIG 64042889A3 SERVIZIO ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE-LOTTO 2 SERVIZIO A/2	66032	CONCIT Soc. Coop. A.r.l.	45.041,26	0,00	45.041,26	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1091	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	75.602,86	0,00	75.602,86	Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. In attesa della documentazione per la regolare esecuzione.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1088	1	CIG 522667657A SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 7- TREVICALOR	81641	(mandataria) in RTI con RIBONI MASSIMO, SANTINI MARIO EMILIO, PROCOPIO VINCENZO, BOSCOLO FABIO, BRIOSCHI RICCARDO, CALZOLARI MAURIZIO	110.505,15	0,00	110.505,15	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2017	1177	2	LOTTO 6-SERVIZIO A/B AFFIDAM SERVIZIO AL RTI ZONCA-GIEMME - PANZARINI-SERTER -TORREVECCHIA-CIASCUN IMPRESA FATTURA SEPARATAMENTE			113.263,75	0,00	113.263,75	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021001	IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE	ST047	2017	1327	0	IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 3° TRIMESTRE 2017			73.984,14	50.938,69	23.045,45	LIQ. RG163/2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZI	ST095	2016	1349	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE PATTO PER IL TPL" 2010"			1.389,66	0,00	1.389,66	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZI	ST095	2016	1491	0	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			32.059,43	0,00	32.059,43	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEM	ST095	2016	1606	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO-LOTTO 2 (SOTTORETE NORD) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2035 E S.I.	56985	BRIANZA TRASPORTI	1.082,46	0,00	1.082,46	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEM	ST095	2016	1607	0	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2011/915	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	2.983,10	0,00	2.983,10	Attività svolte nel 2017. In attesa di fattura.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021003												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2013	811	0	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4 - QUOTA IVA	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	27.793,08	0,00	27.793,08	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2014	601	0	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4 - QUOTA I.V.A.	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	13.896,54	0,00	13.896,54	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1677	0	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	4.874,67	4.833,56	41,11	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	241	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	239,23	0,00	239,23	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1009	2	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 4 (sottorete Sudest) Servizio di TPL per il 1^			13.479,64	12.766,53	713,11	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1264	0	CIG 2750682E9 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 -QUOTA IVA SECONDO SEMESTRE	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	13.479,64	12.766,52	713,12	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1650	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	965,58	0,00	965,58	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1666	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/B QUOTA IVA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	71622	P.M.T. SRL	1.443,79	0,00	1.443,79	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1665	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A QUOTA IVA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	2.218,51	0,00	2.218,51	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1651	0	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR	71622	P.M.T. SRL	2.232,63	0,00	2.232,63	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	239	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	2.465,33	0,00	2.465,33	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1679	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/B QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	71622	P.M.T. SRL	2.887,59	0,00	2.887,59	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1249	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	71622	P.M.T. SRL	4.331,38	0,00	4.331,38	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	350	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	4.420,11	0,00	4.420,11	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1678	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	4.437,02	0,00	4.437,02	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	353	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA RISORSE INTEGRATIVE + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012	60785	MOVIBUS SRL	5.502,67	0,00	5.502,67	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	2109	1	CIG 27504910FA: Servizio TPL Lotto 3 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,22	107.954,41	5.681,81	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1817	1	CIG 27504910FA: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3 per il periodo Luglio-Settemb	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,82	0,00	5.681,82	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1248	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/A PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	6.655,53	0,00	6.655,53	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	2109	2	CIG 2750682E94: Servizio TPL Lotto 4 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	134.796,29	128.056,48	6.739,81	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1817	2	CIG 2750682E94: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 4 per il periodo Luglio-Settemb	41922	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	6.739,81	0,00	6.739,81	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1191	3	CIG 29513467C2: Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL An	71622	P.M.T. SRL	22.378,76	13.716,00	8.662,76	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	242	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B - QUOTA I.V.A.	71622	P.M.T. SRL	8.930,64	0,00	8.930,64	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1476	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/B + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2	71622	P.M.T. SRL	8.930,64	0,00	8.930,64	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1652	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/A + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	9.419,03	0,00	9.419,03	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	2109	3	CIG 2951399380. Servizio TPL Lotto 6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	60785	MOVIBUS SRL	218.674,38	207.740,67	10.933,71	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1817	3	CIG 2951399380: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 6 per il periodo Luglio-Settemb	60785	MOVIBUS SRL	10.933,72	0,00	10.933,72	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1263	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)- QUOTA IVA II SEMESTRE 2015	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1009	1	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) per il 1° semestre 2016.	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1237	0	CIG 27504910FA-SERVIZIO TPL LOTTO 3 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)-QUOTA IVA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1191	2	CIG 29513467C2: Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL An	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	34.386,89	21.075,83	13.311,06	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	355	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A - QUOTA I.V.A.	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	13.722,74	0,00	13.722,74	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1653	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 4 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750682E94	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	14.551,25	0,00	14.551,25	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1191	1	CIG 2750236E87: Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL An	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	37.778,68	23.154,67	14.624,01	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	351	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	19.096,81	0,00	19.096,81	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1250	0	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	60785	MOVIBUS SRL	21.437,67	0,00	21.437,67	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	354	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 27504910FA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1569	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI - QUOTA IVA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1478	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3MI - QUOTA I.V.A.	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	234	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 6 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2951399380	60785	MOVIBUS SRL	25.047,38	0,00	25.047,38	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	357	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - QUOTA I.V.A.	60785	MOVIBUS SRL	44.201,31	0,00	44.201,31	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1654	0	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1477	0	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			89.196,75	0,00	89.196,75	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2017	764	0	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giug	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	89.864,20	83.124,38	6.739,82	COMPLETAMENTE RESA AL 31 DIC 2017. DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO ANCORA DA RICEVERE PER IL PAGAMENTO.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2017	525	2	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 4 CIG 2750682E94 relativi al Mese di Marzo 2017	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	44.932,10	38.192,28	6.739,82	PRESTAZIONE RESA ENTRO 31 DIC 2017. DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO DA RICEVERE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2017	44	0	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE RESA ENTRO 31 DIC 2017. DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO DA RICEVERE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2013	804	0	CIG2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	277.930,44	0,00	277.930,44	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2014	592	0	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	138.965,22	0,00	138.965,22	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2015	898	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)-SECONDO SEMESTRE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,21	0,00	113.636,21	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2016	1674	0	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	48.746,41	48.335,61	410,80	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2016	1555	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	2.144,36	0,00	2.144,36	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2016	1550	0	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	3.923,54	0,00	3.923,54	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	ST095	2016	1261	0	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 -SECONDO SEMESTRE	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	134.796,27	127.665,24	7.131,03	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1008	2	CIG 2750682E94: Espletamento dei servizi di trasporto Pubblico Locale Lotto 4 Sottorete SudEst - 1^ semestre 2016			134.796,27	127.665,24	7.131,03	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	328	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	14.071,39	0,00	14.071,39	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1663	0	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/B- MESI DI LUGLIO E AGOSTO	71622	P.M.T. SRL	14.437,90	0,00	14.437,90	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	329	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	19.312,38	0,00	19.312,38	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1662	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A- MESI DI LUGLIO E AGOSTO	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	22.185,08	0,00	22.185,08	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1676	0	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/B- MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	71622	P.M.T. SRL	28.875,81	0,00	28.875,81	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	319	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM	60785	MOVIBUS SRL	34.854,30	0,00	34.854,30	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1245	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PRIMO SEMESTRE	71622	P.M.T. SRL	43.313,71	0,00	43.313,71	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1675	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	44.370,16	0,00	44.370,16	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1632	0	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR	71622	P.M.T. SRL	44.653,33	0,00	44.653,33	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	273	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 -STIE ATINOM ATM	60785	MOVIBUS SRL	49.134,37	0,00	49.134,37	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	330	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	49.306,67	0,00	49.306,67	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	275	0	RISORSE INTEGRATIVE A FAVORE DEL LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	55.026,83	0,00	55.026,83	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	2108	1	CIG 27504910FA: Servizio TPL Lotto 3 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1.136.362,22	1.079.544,11	56.818,11	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1816	1	CIG 27504910FA: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3 per il periodo Luglio-Settemb	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,11	0,00	56.818,11	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1244	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/A PRIMO SEMESTRE	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	66.555,24	0,00	66.555,24	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1816	2	CIG 2750682E94: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 4 per il periodo Luglio-Settemb	41922	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	67.398,14	0,00	67.398,14	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	2108	2	CIG 2750682E94: Servizio TPL Lotto 4 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	1.347.962,92	1.280.564,77	67.398,15	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	3	CIG 29513467C2: Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa	71622	P.M.T. SRL	223.787,44	137.160,02	86.627,42	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	321	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	88.403,00	0,00	88.403,00	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	345	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B	71622	P.M.T. SRL	89.306,66	0,00	89.306,66	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	323	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B	71622	P.M.T. SRL	89.306,66	0,00	89.306,66	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1574	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/B - CIG 29513467C2	71622	P.M.T. SRL	89.306,66	0,00	89.306,66	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	333	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/A - CIG 29513467C2	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	94.190,23	0,00	94.190,23	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	2108	3	CIG 2951399380: Servizio TPL Lotto 6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	60785	MOVIBUS SRL	2.186.743,78	2.077.406,73	109.337,05	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1816	3	CIG 2951399380: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 6 per il periodo Luglio-Settemb	60785	MOVIBUS SRL	109.337,21	0,00	109.337,21	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1008	1	CIG 27504910FA: Espletamento dei servizi di trasporto Pubblico Locale Lotto 3 Sottorete Nordest - 1^ semestre 2016	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,22	0,00	113.636,22	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1235	0	CIG 27504910FA-SERVIZIO TPL LOTTO 3 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,22	0,00	113.636,22	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1623	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	60785	MOVIBUS SRL	121.990,58	0,00	121.990,58	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	2	CIG 29513467C2: Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	343.868,80	210.758,31	133.110,49	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	346	0	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	137.227,40	0,00	137.227,40	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	334	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 4 - CIG 2750682E94	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	145.512,09	0,00	145.512,09	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	1	CIG 2750236E87: Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	377.786,82	231.546,70	146.240,12	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1627	0	APPROVAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE DA R.L. AL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)			185.987,67	0,00	185.987,67	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1246	0	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE	60785	MOVIBUS SRL	214.376,59	0,00	214.376,59	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	335	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI - CIG 27504910FA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	234.301,47	0,00	234.301,47	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1639	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3 MI	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	234.301,47	0,00	234.301,47	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	322	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 6-CIG 2951399380	60785	MOVIBUS SRL	250.474,46	0,00	250.474,46	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	274	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	381.935,98	0,00	381.935,98	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	344	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	397.812,34	0,00	397.812,34	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	340	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	442.013,70	0,00	442.013,70	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	320	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 e SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	451.752,18	0,00	451.752,18	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1631	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	451.752,18	0,00	451.752,18	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2017	760	0	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giug	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	898.641,95	831.243,80	67.398,15	COMPLETAMENTE RESA LA 31 DIC 2017. DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO ANCORA DA RICEVERE PER IL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282)	ST095	2017	524	2	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 4 CIG 2750682E94 relativi al Mese di Marzo 2017	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	449.320,98	381.922,83	67.398,15	COMPLETAMENTE RESA AL 31 DIC 2017. DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO ANCORA DA RICEVERE PER IL PAGAMENTO.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	ST095	2016	310	0	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA			1.319,80	0,00	1.319,80	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	ST095	2016	1267	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE 2011 PATTO PER IL TPL			6.281,04	0,00	6.281,04	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	ST095	2016	311	0	QUOTA IVA A CARICO PROV. MB PATTO PER IL TPL" ANNO 2011 DGR IX/1204-CAP. ENTRATA 205550900 ACC.N.2011/1040 (CFR ANCHE ENTRATA RISCOSSA REV."			9.010,78	0,00	9.010,78	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e dagli esiti Tavolo di Conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	1567	0	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V.			84.025,91	0,00	84.025,91	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	1568	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	1522	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2012	170	0	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1/1/2012-31/12/2012 - DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/			158.128,19	0,00	158.128,19	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2013	58	0	DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/2011-22/3/2014			161.280,84	0,00	161.280,84	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2014	607	0	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1/1/14-22/3/14			57.739,56	0,00	57.739,56	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1352	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	77,08	0,00	77,08	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1489	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1.204,32	0,00	1.204,32	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1644	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2361 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1.204,32	0,00	1.204,32	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1645	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DG	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	4.812,42	0,00	4.812,42	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1490	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2362 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.294,52	0,00	5.294,52	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1646	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.294,52	0,00	5.294,52	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1647	0	(EX IMPEGNO N.2477/09)INCREMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTO TPL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) IN ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/1/09	60785	MOVIBUS SRL	8.055,38	0,00	8.055,38	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1351	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	60785	MOVIBUS SRL	14.638,73	0,00	14.638,73	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1648	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DG	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	21.156,64	0,00	21.156,64	Per garantire pagamento congruaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1350	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	31.622,68	0,00	31.622,68	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	ST095	2016	1640	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 2 SOTTORETE NORD	56985	BRIANZA TRASPORTI	2.692,85	0,00	2.692,85	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	ST095	2016	349	0	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	29.830,95	0,00	29.830,95	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	ST095	2016	1484	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	102.758,02	0,00	102.758,02	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	ST095	2016	1643	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	102.758,02	0,00	102.758,02	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA	ST095	2016	1268	1	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI M.B. A COPERTURA INCREMENTO ANNO 2010 CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DGP 195/10	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	7.193,05	0,00	7.193,05	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2012	1971	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCO"			16.159,04	0,00	16.159,04	per pagamento congruaggi contrattuali (tavolo conciliazione dgp 214/14)
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	138	1	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 76.002,40 PER LOTTO 2 E LOTTO 3 MB (VEDI ALLEGATO DET)			76.180,44	0,00	76.180,44	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021023	151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZION	ST095	2016	1348	1	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			27.235,90	0,00	27.235,90	Per garantire pagamento congruaggio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	3	U.1.03.02.01.008	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 11	ST095	2017	1576	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME IDONEITA' INSEGNANTI E ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2017 ex D.LGS 112/1998 PASQUARIEL			1.380,00	0,00	1.380,00	PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONE ATTO RG 1257/2018 DEL 19 FEB 2018.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - ( FINALIZZATA NEL 20	ST095	2012	2010	0	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 "			6.889,11	0,00	6.889,11	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - ( FINALIZZATA NEL 20	ST095	2014	1343	0	QUOTA IVA A CARICO PROV SU ASSEGNAZIONE PROVV SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013- QUOTA AZIENDE			911,97	0,00	911,97	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1655	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	965,56	0,00	965,56	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1656	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/201	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1.407,10	0,00	1.407,10	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1657	0	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR	71622	P.M.T. SRL	2.232,69	0,00	2.232,69	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1658	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	2.465,33	0,00	2.465,33	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1493	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	4.420,19	0,00	4.420,19	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST095	2016	1659	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	19.096,81	0,00	19.096,81	Per garantire pagamento conguaglio contrattuale a seguito completamento verifiche contrattualmente previste e esiti tavolo di conciliazione DGP 214/2014.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	ST095	2016	1347	1	QUOTA A SALDO RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL" PER COMUNI DI MELZO (€ 4605,83) E CASSINA DE' PECCHI (654,03)"			4.605,83	0,00	4.605,83	conguagli e conteggi in corso per quota relativa a Melzo
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	ST095	2016	1345	1	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 7.199,48 COMUNE DI RHO (VEDI ALLEGATO DET)			10.214,44	0,00	10.214,44	Conguagli e conteggi in corso.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	ST095	2016	1346	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE PATTO PER IL TPL" 2010"			22.364,95	0,00	22.364,95	Conguagli e conteggi in corso.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	ST095	2016	1343	1	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	40.320,37	0,00	40.320,37	Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	ST095	2016	1911	6	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	24492	COMUNE DI RHO	386.277,59	0,00	386.277,59	CONGUAGLI E CONTEGGI IN CORSO
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ST095	2016	1534	0	TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DGR N. 13632/2010 PER ATTIVITA' INERENTI LE COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	10.822,15	0,00	10.822,15	Conguagli e conteggi in ambito dei rapporti di DARE/ AVERE Provincia MB.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ST095	2016	1538	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			89.419,81	0,00	89.419,81	Conguagli e conteggi in ambito dei rapporti di dare/avere Provincia MB.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011	ST095	2016	1532	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			69.276,25	0,00	69.276,25	Conguagli e conteggi in ambito dei rapporti di dare/avere Provincia MB.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011	ST095	2016	1533	0	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3MB	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	124.592,02	0,00	124.592,02	Conguagli e conteggi in ambito dei rapporti di dare/avere Provincia MB.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	2529	0	Impegno di spesa relativo all'Anno 2016 delle risorse assegnate da Regione Lombardia per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico U	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24.474,60	0,00	24.474,60	Conguagli e conteggi in corso.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021030	151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCI	ST095	2016	1571	0	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	144.000,00	0,00	144.000,00	Conservare in ambito di contenzioso con Comune di Monza a seguito esiti Sentenza Consiglio Stato RG 3110/2012.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021031	151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO P	ST095	2016	1590	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	10.589,01	0,00	10.589,01	Conservare in ambito di contenzioso con Comune di Monza a seguito esiti Sentenza Consiglio Stato RG 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021032	151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011	ST095	2016	1529	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	71.500,00	0,00	71.500,00	Conservare in ambito di contenzioso con Comune di Monza a seguito esiti Sentenza Consiglio Stato RG 3110/2012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021033	151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO	ST095	2016	1530	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	281.000,00	0,00	281.000,00	Conservare in ambito di contenzioso con Comune di Monza a seguito esiti Sentenza Consiglio Stato RG 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE 'IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	ST095	2017	1765	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERC	52822	REGIONE LOMBARDIA	4.400,00	0,00	4.400,00	IN ATTESA DECRETO REGIONE LOMBARDIA PER LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.017	10021057	FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA	ST095	2017	1993	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE ALLA COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA DELL'AGENZIA PER IL TPL CONNE	85940	TRANSPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	197.300,00	0,00	197.300,00	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE AD AGENZIA DI BACINO PER TPL COME PREVISTO DAL DUP E ATTI DI BILANCIO DI AGENZIA STESSA.
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2017	698	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017 e 2° SEMESTRE 201			7.600,00	5.414,37	2.185,63	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST074	2017	699	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017 E 2° SEMESTRE 201			400,00	268,78	131,22	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	1606	0	Spese di soccombenza relative alla sentenza RG 38200/2017 avanti al Giudice di Pace di Milano	86513	FAR.COM SRL	125,00	0,00	125,00	importo liquidato con LQ RG 422 del 24/01/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	1608	0	Spese di soccombenza relative alla sentenza n. 21/2017 avanti al Giudice di Pace di Legnano	38773	ABBIATI & COMPANY SAS	350,37	0,00	350,37	importo liquidato con LQ RG 422 del 24/01/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	1607	0	Spese di soccombenza relative alla sentenza n. 116005/2013 avanti al Giudice di Pace di Milano	38773	ABBIATI & COMPANY SAS	412,28	0,00	412,28	importo liquidato con LQ RG 422 del 24/01/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	1958	0	Pagamento spese di lite e atto di precetto in esecuzione della sentenza 14745 del 2014 del Giudice di Pace di Milano IN SEDE DI CONSUNTIVO 2	77880	AVIP ITALIA SRL	430,60	0,00	430,60	importo liquidato con LQ RG 240 del 17/01/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	735	0	Onorario in qualita di CTU nella causa tra Agroittica Acqua & Sole spa e Città Metropolitana Milano - SIGEMI srl - CAUSA RG 45270/2015 Trib	85867	IMPONENTE MICHELE	1.386,83	693,34	693,49	importo liquidato con LQ RG 583 del 29/01/2018 per € 693,49
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SER	AA011	2017	2058	0	Per il pagamento delle parcelle ai professionisti L. BOCCHINI - A. PIRANI e L. SORMANI per la stima elaborata nell'ambito dell'indennità di cui al r.g. 74017/2010 Aggiud.			13.151,60	0,00	13.151,60	Liquidazione R.G. 1009/18 già in Ragioneria
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	1978	0	SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	21.000,00	15.162,36	5.837,64	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei congruagli
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	11	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	20.390,36	11.229,12	9.161,24	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione del congruaglio.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2016	1027	0	DT RG 2899/2016 + RG 7296/2016 + RG 11765(INTEGRAZIONE) Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERV			153.113,43	53.113,43	100.000,00	In parte fatturato, da pagare
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	727	0	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 2			70.000,00	68.026,26	1.973,74	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture pervenute o da ricevere in parte liquidate a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1402	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENE			2.000,00	0,00	2.000,00	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1358	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	1.578,68	8.421,32	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture pervenute o da ricevere in parte liquidate a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	374	0	DT RG 6477/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l DT RG 10302/2017 A FAVORE	67795	SOENERGY SRL	70.000,00	24.824,59	45.175,41	Trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1933	0	PROVINCIA DI PAVIA A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILL	52818	PROVINCIA DI PAVIA	76.487,76	0,00	76.487,76	pagato con M.to 23/2018.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	418	0	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88 ) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	900.000,00	586.431,76	313.568,24	Fornitura erogata in attesa fatturazione/ conguaglio Trattasi di fatture già pervenute e liquidate o di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TER	AA011	2017	352	0	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	22571	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	1.307,12	980,34	326,78	Sentito Sett. Provveditorato. Importo liquidato con mandato n. 381/2018 di € 326,78 Sentito Sett. Provveditorato.
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161310400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2017	1580	0	Servizio di personalizzazione StreetWorks, CityAds ed Interfacciamento protocollo" collegato a impegni 1578-1579/2017"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	34.528,00	0,00	34.528,00	prestazione resa al 31/12/2017 fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2031	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di spo	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	Contratto di sponsorizzazione in essere collegato ad accertamento n. 2895



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2032	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di spo	74271	BNP PARIBAS REIM SGRS.P.A	49.288,00	0,00	49.288,00	Contratto di sponsorizzazione in essere collegato ad accertamento n. 2896
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2030	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo le SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di s	77804	Italkrane s.r.l.	76.860,00	0,00	76.860,00	Atto di liquidazione RG 1725/2018 del 06.03.2018 collegato ad accertamento n. 2894
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2029	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo le SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di s	67272	Contatto s.r.l.	296.335,56	0,00	296.335,56	Atto di liquidazione RG 641/2018 del 30.01.2018 collegato ad accertamento n. 2893
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051029	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEL	AA011	2017	1648	0	CIG ZBC20BA83D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	575,65	0,00	575,65	liquidato con lq 579 del 29/01/2018 per € 382,40 e lq 1420 del 23/02/2018 per € 193,25
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051029	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEL	AA011	2017	1677	0	CIG ZC520F7B36 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO.	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	1.176,57	0,00	1.176,57	Sentito Sett. Provveditorato. Importo liquidato con mandato n. 430/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBIL	ST105	2017	756	0	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068201700196773 06 PROT. 79111 DEL 29/03/2017 PER CONTO CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA PER CANONI POLIZIA	84026	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P. A.	766,41	0,00	766,41	cartella in corso di pagamento
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBIL	ST105	2017	1449	0	Canoni di concessione demaniale statale e concessioni pubbliche varie per l'anno 2017	86225	FERSERVIZI SPA	9.000,00	0,00	9.000,00	canone dovuto al 31/12/2017, fatture in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2017	76	0	Servizio di sgombero neve e antigelo, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti per le strade di competenza dell'Ufficio Ovest 1 - Zona	30807	RONZONI S.R.L.	210.419,50	204.955,28	5.464,22	prestazione resa al 31/12/2017 fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2017	1701	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	81.159,85	30.245,64	50.914,21	prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 50.914,21
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2017	1700	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	80835	MALACRIDA AVC SRL	71.333,44	0,00	71.333,44	prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 71.333,44
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2017	1705	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	86.364,55	0,00	86.364,55	prestazione eseguita entro il 31/12/2017 per € 86.364,55
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2017	1702	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	30807	RONZONI S.R.L.	90.280,00	0,00	90.280,00	atto di liquidazione RG 475/2018 pagamento in corso per euro 63832,34 Parte restante fattura in corso di emissione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2017	1829	2	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017 C/C POSTALE N. - 1015235698 PRE-RUOLO	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.575,81	0,00	4.575,81	restazione resa entro il 31/12/2017, reintegro effettuato per €4.575,81
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2017	1829	3	SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017 POSTALE N. 1016309856 SANZIONI RILEVATORI VELOCITA'	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	12.017,01	0,00	12.017,01	restazione resa entro il 31/12/2017, reintegro effettuato per € 12.017,01
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2017	1829	1	SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALI ANNO 2017 POSTALE NN. 1006179749 ORDINARI	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	64.875,04	0,00	64.875,04	restazione resa entro il 31/12/2017, reintegro effettuato per € 64.875,04
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2017	407	0	Gestione informatizzata delle violazioni art 142 CdS nonche gestione ricorsi riscossione coattiva e rimborso spese postali anticipate dal ge	74366	SAFETY 21 SPA	13.960.356,17	11.543.811,90	2.416.544,27	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2017 PER 2.416.544,27 E LIQUIDATA ENTRO IL 28/02/2017
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	536	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			153,89	146,89	7,00	pagato nel 2018
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	537	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			264,99	181,89	83,10	pagato nel 2018
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	1651	0	CIG ZBC20BA83D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	96,62	0,00	96,62	prestazione effettuata entro il 31/12/2017; emessa fattura in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	539	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO VARI CIG 6459779A42: Fornitura di carburante mediante fuel card per adesione alla Convenzione CONSIP carburanti rete - Fuel Card 6" - Lotto 1 -			3.846,25	3.620,93	225,32	liquidazione in corso per 225,32
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	463	0	"	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	93.151,40	86.349,30	6.802,10	pagata fattura dicembre 2017 con atto liquidazione RG393/2018 per € 6.802,10
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	1583	1	CIG Z61203DA07 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A - TOT. SPESA € 14.281,32	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	8.384,33	0,00	8.384,33	la prestazione è stata effettuata per € 8.027,60 sono pervenute nell'anno 2018 le fatture nn. 906del 31/12/2017-66 del 31/01/2018 per le quali si è in attesa di verifica e regolarizzazione fornitura da parte ditta, per €356,00 in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	1583	2	CIG Z68203DAEF - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEL CORPO - LOTTO E - TOT. SPESA € 17.158,57	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	11.615,67	0,00	11.615,67	prestazione effettuata interamente entro il 31/12/2017; per € 10.048,53 è pervenuta la fattura n. 68/2018, per la differenza in attesa di fattura
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE ( FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA	ST105	2017	2056	0	Fornitura n. 47 bancali di asfalto a freddo Kalt Asphalt Plus per i centri operativi	85417	BETON ASFALTI SRL	21.789,20	0,00	21.789,20	atto di liquidazione RG 1212/2018 in corso di pagamento

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCÌ E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST095	2017	1569	0	Liquidazione delle spese connesse alla gestione dei Conti Correnti Postali anno 2017	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.550,00	0,00	1.550,00	REINTEGRO SPESE POSTALI IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2017	563	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			2.669,90	2.476,15	193,75	LIQUIDAZIONI EFFETTUATE PER 193,75
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRU	AA011	2017	1570	0	Liquidazione delle spese connesse alla gestione dei Conti Correnti Postali	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	879,48	575,74	303,74	mantenere per reintegro spese postali in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1526	0	Rilievo plano-altimetrico su cordolo impalcato e sui rostri delle pile a monte del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda	44345	SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C.	1.089,00	0,00	1.089,00	prestazione resa al31/12/2016 - effettuate ripetute operazioni disollecito. Fattura mai pervenuta
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA	ST105	2017	833	0	integrazione impegno di spesa già assunto con DET RG 11576/2016 riguardante il servizio di aggiornamento di mappatura acustica assi stradali	54863	PHONECO SRL	37.580,00	37.579,98	0,02	IN ATTESA DI ULTERIORI VERIFICHE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2015	2449	0	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA			115.033,13	24,94	115.008,19	Le richieste di rimborso inviate daComuni diversi per l'anno 2015 sono ancora in liquidazione. Non è possibile quantificare precisamente quanti rimborsi debbano essereancora liquidati
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2016	1053	1	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE			33.009,41	26.410,25	6.599,16	Richieste di rimborso inviate da Comuni diversi per l'anno 2016 ancora da liquidare
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2017	546	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI.			10.500,00	9.466,00	1.034,00	derivante da sentenza
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2017	1981	0	COSTITUZIONE FONDO PER RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AI COMUNI ANNO 2017			35.000,00	0,00	35.000,00	Richieste di rimborso pervenute da Comuni per notifiche anno 2017
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051065	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2017	1721	0	SPESE DI TENUTA C/CORRENTE POSTALE N. 25242207	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	309,15	0,00	309,15	prestazione resa entro il 31/12/2017, reintegro effettuato per € 309,15
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	540	0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI			547,50	422,50	125,00	prestazione resa entro il 31/12/2017 per € 125,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	610	0	contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona "	85804	AUTOEMILIA SRL	5.418,63	4.239,28	1.179,35	LIQUIDAZIONE RG 1193/2018 per € 1.179,35
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	611	0	contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona "	86503	AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO	8.541,20	6.825,39	1.715,81	LIQUIDAZIONE RG 8803/2018,LQ.1128/2018 -RG 1386/2018 per COMPLEX € 1.715,81

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	636	0	CIG 6864152D69: Affidamento 1-2-3^ contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona S"	85819	COLOMBO A. & FIGLI SNC	9.778,88	7.958,86	1.820,02	LIQUIDAZIONE RG 884/2018-888/2018-1083/2018-1307/2011-1404/2018 -fat. 6/PA in corso di liquidazione per complex € 1.820,02
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	618	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - "	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	11.999,99	8.065,63	3.934,36	LIQUIDAZIONE RG 455/2018-RG 1098/2018 -FATT. 2018/2018 IN FASE DI LIQUIDAZIONE per COMPLEX €3.934,36
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2017	733	0	CIG 6864134E8E: Affidamento 1^ ,2^ e 3^contratto attuativo per aggiudicazione Accordo Quadro Servizio di Manutenzione dei mezzi di servizi"	22823	CREMONESI LUIGI ENRICO	12.515,76	5.996,69	6.519,07	LIQUIDAZIONE RG 602/2018 - 607/2018-901/2018 - 11053/2018- per € 6.519,07 5
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	2680	0	Registro provinciale delle biciclette VEDI ANCHE IMP. 2679/2016	69796	VAR RETAIL	171,32	0,00	171,32	ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	2679	0	Registro provinciale delle biciclette VEDI ANCHE IMP. 2680/2016	69796	VAR RETAIL	917,68	0,00	917,68	ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2017	1866	0	integrazione impegno di spesa per congruagli relativi al database Registro provinciale delle biciclette" di cui alla DT RG 11685/2016"	69796	VAR RETAIL	9,00	0,00	9,00	fattura in corso di liquidazione, atto rg 1664/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.02.001	10051080	161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	AA003	2017	595	0	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana	67289	TRENITALIA SPA FER SERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	1.000,00	947,70	52,30	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2017. IN CORSO DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 386/2018 - 431/2018.
10	5	1	3	U.1.03.02.02.002	10051080	161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	AA003	2017	1332	0	Rimborso spese per trasferte Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.972,02	1.755,62	216,40	RG 341/2018 PER € 216,40
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2017	660	0	CANONE ANNUO 2017 NONCHE' ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6.383,76	3.329,56	3.054,20	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2017	514	0	CIG 6910046E56 - SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER L'ANNO 2017	69818	ANCITEL S.P.A.	59.333,17	39.890,62	19.442,55	Acquisto tramite provveditorato: Fattura già ricevuta ed in liquidazione a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17 per € 19.442,55

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	3	U.1.03.02.19.002	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1578	0	Servizio di personalizzazione StreetWorks, CityAds ed Interfacciamento protocollo" collegato a impegni 1579-1580/2017"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	5.600,00	0,00	5.600,00	prestazione resa al 31/12/2017 fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1579	0	Servizio di personalizzazione StreetWorks, CityAds ed Interfacciamento protocollo" collegato a impegni 1578-1580/2017"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	6.110,00	0,00	6.110,00	prestazione resa al 31/12/2017 fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2684	0	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 2 zona	85428	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	44.999,80	0,00	44.999,80	pagamento in corso. Atto di liquidazione RG210/2018 Prestazione resa
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	ST105	2016	2651	0	Supporto legale in ambito di diritto penale al Servizio Tutela Demanio Stradale e Sicurezza Viabilistica in materia di impianti pubblicitari	85420	BRIOLA GIOVANNI	24.805,04	18.603,78	6.201,26	atto di liquidazione in corso di predisposizione Prestazione resa al 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	ST105	2017	1337	0	Integrazione impegno di spesa di cui alla DET RG 12013/2016 per il supporto legale in ambito di diritto civile e pubblico al Servizio Tutela	22049	SIRONI PIETRO	22.999,99	16.000,00	6.999,99	prestazione resa al 31/12/2017 liquidazione già effettuata , mandati emessi entro il 28/02/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	72	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 2 - zon	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	375.000,00	266.088,16	108.911,84	prestazione perfezionata al 31/12/2017, fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	73	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 1 - zon	84976	C.E.V.I.G. SRL	375.000,00	180.279,46	194.720,54	prestazione perfezionata al 31/12/2017, fattura in corso di emissione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	71	0	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 2 zona	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	247.790,21	0,00	247.790,21	atto di liquidazione RG 211/2018 in corso di pagamento per euro 247790,21, prestazione non perfezionata entro il 31/12/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	1918	1	Quota parte aggiudicazione lavori di complessivi euro 219.674,96 (Iva 22% inclusa) di cui euro 169.674,96 esigibili nel 2018 COLLEGATO IMP.	86499	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	50.000,00	0,00	50.000,00	atti di liquidazione RG 1034/2018 e 1043/2018 in corso di pagamento
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2017	328	0	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago" fino alla SP. 229 ""	73374	COGES SRL	114.456,86	0,00	114.456,86	prestaz..effett. al 31/12/2017 - fatt. in corso di emiss. per anticipazione lavori ai sensi dell'art. 35 c.18 DLGS 50/2016 per € 114.456,86

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZI	ST105	2017	1940	0	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	75.000,00	0,00	75.000,00	rendicontazione spese sostenute dal Comune effettuata entro il 31/12/2017; liquidazione in corso
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	380	0	RIMBORSO AI CITTADINI DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCA			50.000,00	29.974,16	20.025,84	Richieste di rimborso pervenute da cittadini entro il 31/12/17
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2015	2497	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 16905/2015, N. 15532/2015, N. 5764/2015 E N. 14839/2014 DEL GDP DI MILANO			43,00	0,00	43,00	Spese di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2015	1980	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 7193/2015, N. 8000/2015 E N. 9422/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO			51,80	0,00	51,80	spesa di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare per mancanza documentazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2015	2022	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 2697/2015, N. 9401/2015 e n. 2628/2014 del GDP DI MILANO			98,00	0,00	98,00	spesa di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare per mancanza documentazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2015	2498	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 15243/2015 E N. 15711 DEL GDP DI MILANO			146,00	0,00	146,00	spesa di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare per mancanza documentazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2015	2450	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 15960/2015, N. 14646/2015, N.13929/2015 E N.15271/2015 DEL GDP DI MILANO E N. 1276/2015 DEL GIUDICE DEL TRIBUN			208,78	0,00	208,78	spesa di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare per mancanza documentazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2016	1942	0	SPESE PER SOCCOMBENZA PER LA SENTENZA 1123 /16 E L'ATTO DI PRECETTO 118248 DEL 3/05/16 A FAVORE DI COMINO MARCO DI € 43,00E BRUNO MARTINO D			43,00	0,00	43,00	spesa di soccombenza a fronte di sentenza ancora da liquidare per mancanza documentazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	86714	DESIDERIO TONI	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	5	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	86822	SEVESO SILVIA MARIA	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1910	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 8982/17 DEL GDP DI MILANO	86658	ORIANI ROBERTO	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1910	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 8832/17 DEL GDP DI MILANO	86659	AQUINI FEDERICA	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1910	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 9121/17 DEL GDP DI MILANO	86660	AVELLA MARCO	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1910	5	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 5703/17 DEL GDP DI MILANO	86661	CARDENIO VINCENZA CINZIA	43,00	0,00	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1586	0	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN.6063/2017,7153/2017,5792/2017,6555/2017,5793/2017,4043/2017,7279/2017,838/2017,82			3.128,78	3.085,78	43,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1417	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 2508/17, 72780/16, 4209/17,16649/17,2750/17,4170/17,11512/16,11711/16 DEL GDP DI MILANO, N. 2815			1.362,48	1.269,48	93,00	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	6	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	86713	CHIZZINI AUGUSTO	261,87	0,00	261,87	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1910	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 5773/17 DEL GDP DI MILANO	86657	SALVI MATTEO	264,10	0,00	264,10	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	86712	MARIA GRAZIA SCARCIA	500,73	0,00	500,73	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1798	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	86716	NOE' CRISTINA	1.384,82	0,00	1.384,82	Derivante da Sentenza

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AS004	2017	1644	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 9066-7032-5136-9067-9438-40611-7095-9761-5704-9906-7049 ANNO 2017 E RG 72428 DEL GDP DI MILANO E			2.658,41	0,00	2.658,41	Derivante da Sentenza
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051124	FOPNDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ( SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.	ST095	2017	804	0	Impegno relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con ATM Spa I, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasport	19424	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	132.731,00	132.687,64	43,36	IMPORTO DA RESTITUIRE A ATM PER ABBONAMENTO ANNALE NON PERFEZIONATO
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AS004	2017	1585	1	CIG ZB3203DA8F - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO D - SPESA COMPLESSIVA € 1.188,74	77314	SIR SAFETY SYSTEM Spa	122,65	0,00	122,65	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AS004	2017	1585	4	CIG Z8A203DB46 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - LOTTO G - TOT. SPESA € 1.461,56	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	228,99	0,00	228,99	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AS004	2017	1585	3	CIG Z68203DAEF - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEL CORPO - LOTTO E - TOT. SPESA € 17.158,57	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	554,51	0,00	554,51	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AS004	2017	1585	0	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE			1.884,19	0,00	1.884,19	acquisto tramite provveditorato fattura da ricevere a fronte di unaprestazione resa entro il 31.12.2017
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AS004	2017	1585	2	CIG Z61203DA07 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A - TOT. SPESA € 14.281,32	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	2.209,66	0,00	2.209,66	Acquisto tramite provveditorato: Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/17
11	1	1	3	U.1.03.02.09.004	11011028	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE	AS004	2017	643	0	CIG ZA91DEB24C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO FRONTALE ELETTRICO DI MARCA CESAB PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA E PROTEZIONE CIVILE.	72965	Fratelli Consolandi s.r.l.	634,40	317,20	317,20	Acquisto tramite provveditorato. Liquidata con atto 639/18
11	1	1	3	U.1.03.02.02.002	11011031	178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	AA003	2017	173	0	Rimborso spese di trasferta Personale Anno 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	203,31	87,15	116,16	RG 341/2018 PER € 116,16
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011035	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011103	AS004	2017	64	0	CIG Z3F1C809B5-SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DI COLONNA MOBILE	75478	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO MAGGIORE	16.000,00	8.000,00	8.000,00	Liquidata con atto 369/18 emesso mandato 461/18



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	AS004	2017	865	1	PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE ANNO 2017	41578	GRUPPO OPERATORI RADIO PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	0,00	8.000,00	Liquidata con atto 371/18 emesso mandato 467/18
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	AS004	2017	865	2	PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE ANNO 2017	75478	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO MAGGIORE	8.000,00	0,00	8.000,00	Liquidata con atto 371/18 emesso mandato 468/18
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2543	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	8.563,33	8.520,51	42,82	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1989	0	DT RG 6064/2016 Aggjud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	10.502,87	0,00	10.502,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	412	0	RG 723/2017 + DT RG 3786/2017 Integrazione fino al 14/10/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 14/10/2017 a BETASINT del Servizio di cond			11.527,56	9.558,27	1.969,29	Trattasi di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
12	1	1	3	U.1.03.02.05.999	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2015	598	0	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'- ANNO 2015			6.145,11	0,00	6.145,11	Pervenute fatture da liquidare.
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST089	2015	1330	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE)	44994	GRUPPO GORLA	2.466,01	0,00	2.466,01	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST089	2015	1335	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 ANNI 2001 E 2002 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10966 DEL 07/11/2013	50948	T2 ARREDAMENTI DEI F.LLI TORNAGHI S.R.L.	4.878,27	0,00	4.878,27	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST089	2015	1327	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10490 DEL 25/10/2013	45957	MOSCATELLI NATALE S.A.S.	6.876,88	0,00	6.876,88	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST089	2015	1328	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10460 DEL 24/10/2013	45957	MOSCATELLI NATALE S.A.S.	7.056,65	0,00	7.056,65	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST089	2015	1334	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2003 - DIVERSI COME DA DETERMINAZIONE N. 10670 DEL 30/10/2013	64025	FUTURA S.R.L.	7.217,50	0,00	7.217,50	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1218	0	Indizione procedura negoziata per affidamento integrazione ed interconnessione banche dati C.M. e Comuni per lo sviluppo del sistema informa	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.397,60	0,00	2.397,60	liquidato RG 682/18 del 31/01/2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1427	0	CIG N. Z341FC7D34. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER MIGRAZIONE DI DATABASE E VIRTUALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SERVER S	86399	DIGID SOLUTION S.p.A.	9.599,55	0,00	9.599,55	liquidato RG 1425/18 del 23/02/2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	302	0	CIG 6848385A13 - AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE ED INTERCONNESSIONE BANCHE DATI CITTA' METROPOLITANA E COMUNI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFO	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77.522,40	39.960,00	37.562,40	liquidato RG 682/18 del 31/01/2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1338	0	CIG 7079692AA6- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PIANO E PROGRAMMI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO	86504	M.B.S. srl	38.064,19	0,00	38.064,19	liquidato RG 526/2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	435	0	CIG 68612778E4- procedura negoziata per ripetizione servizi analoghi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro SINTESI	85174	DIGID S.p.A	63.331,75	19.095,00	44.236,75	fatture 1250 e 2720 del 2018 rimanente da fatturare
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021017	182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVEN	ST089	2015	1374	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE)	44994	GRUPPO GORLA	1.228,76	0,00	1.228,76	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021019	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2067	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	80671	AFOL METROPOLITANA AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.100,35	0,00	4.100,35	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86768	LA ROSSA SRL	2.144,96	0,00	2.144,96	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	12	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86725	MURZI ROSELLA	2.256,54	0,00	2.256,54	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	11	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86724	MODA ALDO GIULIO	2.279,90	0,00	2.279,90	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	67	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86819	OSTERIA NUOVO CONVENTO SAS	2.478,09	0,00	2.478,09	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	25	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86777	AUTORIMESSA CENISIO SRL	2.624,69	0,00	2.624,69	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	42	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86755	COAZZOLI MAURIZIO	2.716,70	0,00	2.716,70	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	16	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85465	SEDISP	2.783,42	0,00	2.783,42	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	56	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86766	G.A.G. IMPIANTI SRL	2.926,83	0,00	2.926,83	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	48	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86807	CALISE SRL	3.145,78	0,00	3.145,78	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	67	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86774	SP GROUP SPA	3.194,43	0,00	3.194,43	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	53	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86811	SAMAC SRL	3.229,93	0,00	3.229,93	liquidazione RG 1278/18 del 12/02/18 - in attesa di esecutività
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	64	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86773	OBJECTWAY SECURITIES SERVICES SPA	3.259,53	0,00	3.259,53	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86792	TMF MANAGEMENT ITALY SRL	3.309,34	0,00	3.309,34	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	72	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86783	FLEMING RESEARCH SRL	3.335,75	0,00	3.335,75	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	51	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86762	RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA ITALIA SRL	3.682,98	0,00	3.682,98	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	73	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86785	MAUDEN SPA	3.748,62	0,00	3.748,62	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	77	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86791	GARDEN CAFE' DI GAO SIMONA	3.924,38	0,00	3.924,38	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	28	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86779	RANDSTAD GROUP ITALIA SPA	4.201,60	0,00	4.201,60	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	8	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81826	QAD ITALY SRL	4.274,47	0,00	4.274,47	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	60	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86769	GIAVECO SRL	4.405,07	0,00	4.405,07	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	44	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86757	OCEANICA ITALIA SRL	4.554,37	0,00	4.554,37	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86719	LOMBARD PARKING SRL	4.565,50	0,00	4.565,50	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	50	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75825	MECOMER SRL	4.587,69	0,00	4.587,69	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	36	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	74730	MULTIMEDICA SPA	4.663,47	0,00	4.663,47	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	62	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86817	FE.MA.SRL	4.796,75	0,00	4.796,75	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86753	DIGITAL LABORATORY SRL	4.869,19	0,00	4.869,19	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	62	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86771	GANDINI DANIELA RENATA ELVIRA	5.021,90	0,00	5.021,90	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	63	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86772	WOLF ITALIA	5.141,65	0,00	5.141,65	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	5.196,54	0,00	5.196,54	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	21	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86739	AMELFIN SRL	5.234,28	0,00	5.234,28	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86775	INGERSOLL TAEGUTEC ITALIA	5.272,25	0,00	5.272,25	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	82	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86799	INNOVA T GROUP SRL	5.435,93	0,00	5.435,93	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	80	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86796	ECRM ITALIA SRL	5.498,48	0,00	5.498,48	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75249	ECOLTECNICA SRL	5.533,00	0,00	5.533,00	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	24	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	64773	ATLANTIC S.R.L.	5.614,30	0,00	5.614,30	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	50	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86809	NEXTERIA SRL	5.755,78	0,00	5.755,78	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	37	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86751	THE BIG NOW SRL	5.830,53	0,00	5.830,53	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	70	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86780	101 CAFFE' SRL	5.837,89	0,00	5.837,89	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	74	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86787	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	5.906,96	0,00	5.906,96	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	10	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86723	CAPTRAIN ITALIA SRL	5.923,71	0,00	5.923,71	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	71	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86782	COMPUTER DESIGN SRL	5.972,47	0,00	5.972,47	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	57	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86767	TOOLSGROUP ITALY SRL	6.045,79	0,00	6.045,79	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	48	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86722	AUBAY ITALIA SPA	6.152,50	0,00	6.152,50	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	46	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86759	VIVALDI E CARDINO SPA	6.164,38	0,00	6.164,38	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	52	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86763	COPROMAR SRL	6.294,40	0,00	6.294,40	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	1	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86706	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL	6.401,21	0,00	6.401,21	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	49	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86761	FARAD SRL	6.410,82	0,00	6.410,82	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86720	VENTINOVEGIUGNO SRL	6.560,02	0,00	6.560,02	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	23	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86741	TRANS WORLD SHIPPING SA	6.645,35	0,00	6.645,35	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	23	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	79695	ESTEE LAUDER SRL	6.690,41	0,00	6.690,41	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	83	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86800	MASTER CASA SPA	6.928,26	0,00	6.928,26	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	78	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86793	GICO TECNICA SRL	6.936,06	0,00	6.936,06	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	37	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	87042	MICROSYS SRL	6.938,47	0,00	6.938,47	liquidazione RG 1372/18 del 21/02/18 - in attesa di esecutività
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	47	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86089	BREAK POINT	6.984,76	0,00	6.984,76	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86711	DSQUARED2 SPA	6.998,84	0,00	6.998,84	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	15	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86733	BALICH WORLDWIDE SHOWS SRL	7.001,78	0,00	7.001,78	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86778	S.M.T. SRL	7.072,56	0,00	7.072,56	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	79	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86794	MERCURIO MISURA SRL	7.094,67	0,00	7.094,67	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	20	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86730	MARIOFF SRL	7.127,22	0,00	7.127,22	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	65	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	78859	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.	7.275,90	0,00	7.275,90	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	7	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86721	EDREAMS SRL - SOC. UNIPERSONALE	7.441,70	0,00	7.441,70	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	34	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86790	SAFCO ENGINEERING SPA	7.544,21	0,00	7.544,21	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	42	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	76065	SOL MELIA' ITALIA S.R.L.	7.848,60	0,00	7.848,60	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	84	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86801	POLISER LORENZ SRL	7.916,56	0,00	7.916,56	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86820	EXTRABANCA SPA	8.018,11	0,00	8.018,11	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO ROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86729	LEGA CALCIO SERVICE SPA	8.019,25	0,00	8.019,25	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	43	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86759	VIVALDI E CARDINO SPA	8.097,76	0,00	8.097,76	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	46	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	71827	EMME EMME SRL	8.169,47	0,00	8.169,47	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	58	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	76213	PESENTI ALESSANDRO SRL	8.265,09	0,00	8.265,09	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	65	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86818	INJOIN SRL	8.308,54	0,00	8.308,54	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	14	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86732	AIZOON CONSULTING SRL	8.412,76	0,00	8.412,76	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86722	AUBAY ITALIA SPA	8.419,49	0,00	8.419,49	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	57	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	78210	INGEGNERIA SPM srl	8.435,66	0,00	8.435,66	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	32	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86746	CATRINI DOMENICO	8.476,69	0,00	8.476,69	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	22	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86740	DI MITRI COSIMO	8.704,23	0,00	8.704,23	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	17	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	76710	TECHEDGE S.P.A.	8.992,54	0,00	8.992,54	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	29	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86781	COLNAGO ERNESTO & C. SRL	9.014,10	0,00	9.014,10	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	24	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	81390	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	9.036,71	0,00	9.036,71	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86749	ECU WORLDWIDE ITALY SRL	9.281,67	0,00	9.281,67	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	30	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	39834	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	9.531,61	0,00	9.531,61	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86718	PRODIUGIOUS SRL	9.726,08	0,00	9.726,08	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	20	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86738	F.E.M.A. COOP. ARL	9.753,19	0,00	9.753,19	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	69	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86821	MANAGEMENT RISK & COLLECTION SERVICES 3 SRL	9.825,56	0,00	9.825,56	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86708	BIOESSERE SRL	9.899,49	0,00	9.899,49	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	54	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86812	PEP MOTO ITALIA SRL	10.388,00	0,00	10.388,00	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	51	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	54231	CORE CONSULTING SPA	10.424,42	0,00	10.424,42	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	49	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86808	REPLY DIGITAL EXPERIENCE SRL	10.665,27	0,00	10.665,27	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO CATEGORIA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86798	AZIENDA ITALIANA ISTITUTI VIGILANZA SRL	10.759,92		0,00	10.759,92	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	45	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	10.785,68		0,00	10.785,68	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	52	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86810	ISTITUTO GANASSINI SPA	10.838,89		0,00	10.838,89	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	15	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86726	CN LOGISTICS SRL	10.987,23		0,00	10.987,23	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86803	HT SRL	11.674,14		0,00	11.674,14	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	2	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86717	RICCARDI SRL	11.766,53		0,00	11.766,53	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	33	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86747	MATEC GROUP SRL	11.814,60		0,00	11.814,60	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	18	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	78146	MEWA S.R.L.	11.959,83		0,00	11.959,83	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	43	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86756	EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	12.331,12		0,00	12.331,12	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	54	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	60199	IPER MONTEBELLO S.P.A.	12.445,12		0,00	12.445,12	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	76	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86789	CONSORZIO 3	12.475,18		0,00	12.475,18	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO ROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	29	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86743	FCB MILAN SRL	12.529,77	0,00	12.529,77	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	53	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86764	GROUPALIA SRL	13.291,15	0,00	13.291,15	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	34	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86748	SPINDOX SPA	13.789,65	0,00	13.789,65	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	47	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86760	LOVE IT FOOD SRL	13.979,04	0,00	13.979,04	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	41	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86754	RED BULL SRL	14.178,49	0,00	14.178,49	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	44	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86805	SOCIETA' GLI ARTIGIANI MILANO SAS - DI GREPPI PAOLO & C.	14.294,61	0,00	14.294,61	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	30	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86744	REALSARA SRL	14.341,33	0,00	14.341,33	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	39	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	79251	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	14.467,30	0,00	14.467,30	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	66	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	76218	PARABIAGO COLLEZIONISRL	14.836,61	0,00	14.836,61	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	61	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86770	SEA PRIME SPA	14.931,00	0,00	14.931,00	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86736	BELRON ITALIA SPA	15.310,29	0,00	15.310,29	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	58	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	76138	NIKE CONSULTING SPA	15.355,41	0,00	15.355,41	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	13	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	85594	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	15.640,75	0,00	15.640,75	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86784	ANALYSIS SPA	15.752,56	0,00	15.752,56	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	7	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86710	GRECO LIDIA	15.812,70	0,00	15.812,70	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	26	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86742	SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SRL	16.204,12	0,00	16.204,12	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	39	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86802	STATPRO ITALIA SRL	16.428,96	0,00	16.428,96	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86752	ALI SPA	16.481,55	0,00	16.481,55	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	69	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	54029	ELETTROTEC S.R.L.	16.659,52	0,00	16.659,52	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	63	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	32799	MARSH S.P.A.	16.908,57	0,00	16.908,57	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	10	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	77396	LIVOLSI GROUP S.R.L.	17.031,46	0,00	17.031,46	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	45	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86758	SHISHEIDO GROUP ITALY	17.058,85	0,00	17.058,85	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO ROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86707	CLARINET SRL	17.424,79	0,00	17.424,79	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	55	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86813	INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE SRL	17.450,23	0,00	17.450,23	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	12	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86728	HANNOVER RE SERVICES ITALY SRL	17.769,19	0,00	17.769,19	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	60	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86815	TARENZI SPA	19.229,02	0,00	19.229,02	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	18	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86734	FACCHINI GROUP	19.523,27	0,00	19.523,27	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	17	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	76164	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	20.078,58	0,00	20.078,58	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	66	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	26978	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	21.761,91	0,00	21.761,91	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	22.688,67	0,00	22.688,67	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	2	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86705	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	22.784,57	0,00	22.784,57	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	56	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	71648	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	23.093,73	0,00	23.093,73	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86814	SO.GE.RIA SRL	23.563,91	0,00	23.563,91	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86709	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE	23.628,76	0,00	23.628,76	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	64	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	71825	WELEDA ITALIA SRL	23.940,49	0,00	23.940,49	liquidazione RG 1371/18 - in attesa di esecutività
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	8	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	34790	CEFRIEL	25.066,27	0,00	25.066,27	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	22	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	25628	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	25.084,58	0,00	25.084,58	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	33	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	80724	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.	25.112,87	0,00	25.112,87	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	41	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86804	ELITE TRADING SRL	25.616,04	0,00	25.616,04	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	36	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86750	CRAWFORD & COMPANY ITALY SRL	25.678,51	0,00	25.678,51	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	28	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81861	PIRELLI SERV AMMINISTRAZ. E TESORERIA SPA	25.712,14	0,00	25.712,14	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	25	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75686	ESSELUNGA S.P.A.	26.170,79	0,00	26.170,79	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	11	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86715	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	27.531,83	0,00	27.531,83	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	61	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86816	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO SRL	28.360,59	0,00	28.360,59	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO CATEGORIA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	13	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86731	SMARTIKA SPA	28.506,85	0,00	28.506,85	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	26	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	28.659,58	0,00	28.659,58	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	16	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86727	THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA SRL	29.247,31	0,00	29.247,31	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	21	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86776	OTOACUSTICA LOMBARDA SRL	29.857,80	0,00	29.857,80	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	1	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	46374	SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.P.A.	30.799,99	0,00	30.799,99	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	55	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86765	DATABIZ SRL	31.288,54	0,00	31.288,54	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	81	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86797	FARMICOL SPA	36.785,89	0,00	36.785,89	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	40.466,78	0,00	40.466,78	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2057	75	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86788	STUDIO SIMAR SAS	45.510,36	0,00	45.510,36	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	32	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86786	MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PARTS AND SERVICES SPA	56.834,50	0,00	56.834,50	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2060	14	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	75686	ESSELUNGA S.P.A.	157.620,00	0,00	157.620,00	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021022	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2069	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	60623	GLOBAL HUMANITARIA ITALIA ONLUS	14.127,48	0,00	14.127,48	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021022	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST089	2017	2068	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	14.673,16	0,00	14.673,16	L'Azienda beneficiaria sta completando la documentazione necessaria per predisporre l'atto di liquidazione
12	2	1	4		12021023	182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVE	ST089	2015	1355	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2006 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 3763 DEL 02/04/2014	79633	PRORA MILLENOTE S.R.L.	6.000,59	0,00	6.000,59	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST089	2017	333	2	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamenti dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	50.000,00	0,00	50.000,00	liquidato con atto 460/2018
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST089	2017	334	1	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2	60449	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	135.377,70	0,00	135.377,70	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST089	2017	334	4	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	313.540,00	104.770,00	208.770,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST089	2017	334	3	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	239.639,00	26.644,00	212.995,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST089	2017	334	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	604.096,40	7.299,00	596.797,40	in attesa NOTE DI DEBITO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST089	2017	336	0	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	21286	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	84.694,00	0,00	84.694,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 1	ST089	2017	1254	0	CUP MASTER J46G16000310002-EMERGO 2016 BANDO MIO214 (DOTI)-riscosso (rev.947/2017)-CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	23.800,00	0,00	23.800,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 1	ST089	2017	1341	0	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- CAPAC-non riscosso	21286	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	24.330,00	0,00	24.330,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 1	ST089	2017	1740	0	CUP J46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015- BANDO MI201- ACC.193- capac	21286	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	53.016,00	0,00	53.016,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 1	ST089	2017	323	0	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	21286	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	93.864,00	24.028,00	69.836,00	in attesa NOTE DI DEBITO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2015	1649	1	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193- "	70821	ALWAYS ON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.320,00	0,00	2.320,00	In attesa indicazioni INPS versamento DURC irregolare
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2015	1649	54	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193-MA"	48022	MANIFATTURA SATTA EBOTTELLI SPA	6.600,00	0,00	6.600,00	In attesa indicazioni INPS versamento DURC irregolare
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	3	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - COLOGRAF SPA	85489	COLORGRAF SPA	900,00	450,00	450,00	DA LIQUIDARE attesa nota

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	1	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - 857 SRL	85488	857 SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	2000	5	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193/2017-flunch italia	85458	FLUNCH ITALIA SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	2000	1	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193/2017-Alascom	86680	Alascom Services SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	2000	3	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193/2017-present spa	76396	PRESENT SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	2000	2	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193/2017-umana	67997	UMANA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	5	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - HC2 SRL	85491	HC2 SRL CON UNICO SOCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	2000	4	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193/2017-primark italy	86681	Primark Italy srl	5.200,00	0,00	5.200,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	7	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - RADIUMFARMA	85493	RADIUMFARMA	6.000,00	0,00	6.000,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	4	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - DIELE GROUP S	85490	DIELE GROUP SRL	6.400,00	0,00	6.400,00	DA LIQUIDARE attesa nota

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	2	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - C.P.A. SRL	76708	C.P.A. S.R.L.	7.200,00	0,00	7.200,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 120210	ST089	2017	319	6	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - NURZIA EMANUEL	85492	NURZIA EMANUELA	11.500,00	0,00	11.500,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	317	1	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - AFOL SUD	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	900,00	300,00	600,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	317	2	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - AFOL EST	60449	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	3.900,00	0,00	3.900,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	306	1	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016 - AFOL EST MILANO	60449	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	6.300,00	0,00	6.300,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	306	2	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC	31409	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	25.800,00	4.200,00	21.600,00	liquidati 10.250,00 RG 1467-1468/18 differenza in attesa di nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	306	4	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 AFO	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	40.200,00	4.050,00	36.150,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 1	ST089	2017	306	3	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	42.000,00	0,00	42.000,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	30	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 VIA	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.100,00	6.996,15	103,85	DA LIQUIDARE attesa documentazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1756	0	CUP I46G17000020002 - CUP MASTER J46G16000320002-Piano Emergo 2016-Bandi MIO2010-MIO214 - ACC.193/2017- consorzio SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	494,00	0,00	494,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	5	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-secondo impegno- acc.165/2017- anmil	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	600,00	0,00	600,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1741	2	CUP J46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015- BANDO MIO204- ACC.193-fondaz.clerici	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	29	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 IST	31044	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	2	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-secondo impegno- acc.165/2017- clom	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	11	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 CON	61058	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	1.800,00	900,00	900,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	27	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 SOC	85450	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	338	4	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MIO207 da fpv/2016	85496	GRUPPO COOPERATIVO CGM	25.000,00	23.789,20	1.210,80	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	20	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 I	85447	I TALENTI SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1.330,00	0,00	1.330,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	6	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-secondo impegno-acc.165/2017-mestieri	81711	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	1.500,00	0,00	1.500,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	7	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 BLU	81820	BLUDEEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00	0,00	1.500,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1999	4	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primi impegno-acc.193 -idea job	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEA JOB	1.740,00	0,00	1.740,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	6	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1741	1	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015-BANDO MI204- ACC.193-coopwork	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	4	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 -	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	2.150,00	0,00	2.150,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	26	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 PRO	85449	PROGETTO IL SEME ONLUS	2.328,00	0,00	2.328,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	9	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - LA FABBRICA DI	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.400,00	0,00	2.400,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	25	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 OPE	82385	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	2.650,00	0,00	2.650,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	3	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-secondo impegno-acc.165/2017- alboran	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	2.700,00	0,00	2.700,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	3	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - A	26945	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	2.700,00	0,00	2.700,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	4	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - ASSOCIAZIONE E	85486	ASSOCIAZIONE ELICE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	322	2	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MIO201 - BANDO MIO203 - Derivanti da FPV/201	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	16.761,82	13.369,82	3.392,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1441	0	CUP MASTER J46G16000310002- EMERGO 2016 BANDO MIO214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)-MESTIERI	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	18.200,00	14.700,00	3.500,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	8	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - CS&L CONSORZIO	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	11.700,00	8.100,00	3.600,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	23	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	3.600,00	0,00	3.600,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	21	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 -	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.100,00	0,00	4.100,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	16	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 -	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	4.500,00	0,00	4.500,00	DA LIQUIDARE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	24	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 OF	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	5.100,00	0,00	5.100,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	18	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - F	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	5.200,00	0,00	5.200,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	28	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 SOL	85451	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	5.400,00	0,00	5.400,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	2	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 A	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	5.460,00	0,00	5.460,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	1	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - ALBORAN COOP.	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	8.076,00	1.576,00	6.500,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	1	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 A&I	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.600,00	100,00	6.500,00	DA LIQUIDARE attesa nota
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1999	2	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017-alveare	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE ONLUS	6.500,00	0,00	6.500,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	8	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA-DERIVANTE DA FPV2016-RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - C	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.200,00	0,00	7.200,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	7	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - CODORO SOC. COO	85487	COORO SOCIETA' COOPERATIVA	9.640,00	0,00	9.640,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	6	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - CONOSORZIO SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	12.000,00	2.000,00	10.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	22	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - M	85448	MAR MULTISERVIZI SCS	11.280,00	0,00	11.280,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	5	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - AURORA SOCIETA	76128	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.550,00	0,00	11.550,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1999	1	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212- primo impegno-acc.193/2017 - cons.Sir	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	13.080,00	0,00	13.080,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	1	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-secondo impegno- acc.165/2017- baracca	86685	Baracca coop. Sociale	13.400,00	0,00	13.400,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	2005	4	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-secondo impegno- acc.165/2017- Via Libera	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.040,00	0,00	14.040,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	11	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - VIA LIBERA COO	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50.480,00	36.320,00	14.160,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	17	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - F	85446	FABBRICA DEI SEGNI	18.000,00	3.789,47	14.210,53	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	19	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - I	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	18.000,00	0,00	18.000,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	10	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - C	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	18.900,00	0,00	18.900,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	3	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - ANMIL ONLUS	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	28.000,00	0,00	28.000,00	DA LIQUIDARE in attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	318	10	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - OPERA IN FIORE	82385	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	47.700,00	18.020,00	29.680,00	DA LIQUIDARE in attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	320	0	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 ) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/12/2016 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER AVVISO PUBBLICO	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	DA LIQUIDARE in attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1197	2	CUP I46G15000290002- EMERGO 2015- VERBALI SEDUTE DEL 25/7/16E 29/7/16- AVVISOPUBBLICO DOTE IMPRESA- BANDO MI204- via libera	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	Liquidato con R.G. 557/18
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1197	1	CUP I46G15000290002- EMERGO 2015- VERBALI SEDUTE DEL 25/7/16E 29/7/16- AVVISOPUBBLICO DOTE IMPRESA- BANDO MI204- consorzio sir	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	30.000,00	0,00	30.000,00	DA LIQUIDARE in attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	322	3	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	33.017,32	0,00	33.017,32	DA LIQUIDARE in attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	15	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 CS&	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	36.900,00	1.800,00	35.100,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	307	5	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A D.T.4255/2016 -	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	36.600,00	0,00	36.600,00	DA LIQUIDARE attesa di documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	338	3	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MIO206 da fpv/2016	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	40.000,00	0,00	40.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1999	3	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MIO212-primo impegno-acc.193 - Adelante Dolmen	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	45.660,00	0,00	45.660,00	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	338	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MIO209 da fpv/2016	61058	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	50.000,00	0,00	50.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	338	1	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MIO209 da fpv/2016	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1340	1	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- CONSORZIO SIR-riscosso	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	72.681,00	0,00	72.681,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	1340	2	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- ANMIL- riscosso	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	246.743,00	276,00	246.467,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073,	ST089	2017	322	1	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da FPV/201	81711	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	554.241,28	152.457,03	401.784,25	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	6	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - FLUNCH ITALI	85458	FLUNCH ITALIA SRL	2.700,00	2.250,00	450,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	2	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - BCS SPA	78270	BCS SPA	600,00	0,00	600,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	11	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - MD SPA	85460	MD SPA	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	13	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - PASTICCERIA	85461	PASTICCERIA CUCCHI SRL	900,00	0,00	900,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	18	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - STUDIO GP NO	85466	STUDIO GP NOTAI ASSOCIATI	1.000,00	0,00	1.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	8	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - INVENTA CPM	81821	INVENTA CPM SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	5	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - DMO PET CARE	85457	DMO PET CARE	1.800,00	0,00	1.800,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	12	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - ORIENTAMENTO	29082	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	9.000,00	7.050,00	1.950,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	19	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - THE EUROPEAN	85467	THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI SPA	3.150,00	0,00	3.150,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	20	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - TIGROS SPA	77094	Tigros S.P.A.	3.640,00	0,00	3.640,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	7	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - GINO OLIVARE	38526	GINO OLIVARES SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	17	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - SEDISP SRL	85465	SEDISP	6.000,00	0,00	6.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	4	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - CIGA GESTION	34421	CIGA GESTIONI	7.280,00	0,00	7.280,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	9	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - IPSOS SRL	69296	IPSOS SRL	8.100,00	0,00	8.100,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	1	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - ADC SRL	85452	ADC SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	22	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - U. CORONA & S	85468	U. CORONA & SCARDIGLI	10.000,00	0,00	10.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	16	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo SALUS SRL	85464	SALUS SRL	10.200,00	0,00	10.200,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	14	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - QUINTO SRL	85462	QUINTO SRL	10.440,00	0,00	10.440,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	10	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - MAG JLT SPA	85459	MAG JLT	11.800,00	0,00	11.800,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	15	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - RADA SRL	85463	RADA SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	310	21	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emerso 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - UMANA SPA	67997	UMANA SPA	33.200,00	0,00	33.200,00	DA LIQUIDARE in attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.01.02.999	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021	ST086	2017	761	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			300.320,85	248.724,92	51.595,93	Verifiche in corso ai fini della liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021053, 12021061, 1202	ST086	2017	758	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			1.037.370,00	809.082,84	228.287,16	Verifiche in corso ai fini della liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021	ST086	2016	2002	0	DT RG. 7617/2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016/2017 p. settembre/dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc.			130.000,00	11.337,01	118.662,99	pagamento in corso.
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021	ST086	2016	2666	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			898.455,16	499.363,99	399.091,17	pagamento in corso.
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021	ST086	2017	629	0	RG 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			834.224,33	494.187,15	340.037,18	Verifiche in corso ai fini della liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEM	ST086	2015	1169	1	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria	33008	I.T.S.O.S. ALBE STEINER'''	6.303,84	3.575,52	2.728,32	pagamento in corso.
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEM	ST086	2016	2597	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istituti scolastici - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABI			160.000,00	142.951,94	17.048,06	pagamento in corso.
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEM	ST086	2017	766	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			210.000,00	147.214,12	62.785,88	Verifiche in corso ai fini della liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2015	2568	0	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO V			2.489,35	0,00	2.489,35	In attesa di rendicontazione per procedere alla liquidazione.
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	1220	2	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016- BANDO MI0205	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	10.000,00	0,00	10.000,00	da liquidare attesa documentazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	1220	1	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016- BANDO MI0205	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	da liquidare attesa DURC
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	335	1	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18.419,00	0,00	18.419,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	8	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	31044	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	20.853,23	0,00	20.853,23	liquidato R.G. 344/18
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	3	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	24.415,83	0,00	24.415,83	In attesa DURC da liquidare
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	2	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	37521	A.L.F.A. - ASSOCIAZIONE LOMBARDA FAMIGLIE AUDIOLESI ONLUS	25.000,00	0,00	25.000,00	in attesa di rendicontazione finale
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	1	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	67305	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	39.812,60	0,00	39.812,60	In attesa DURC da liquidare

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	7	Piano Emerso 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	85471	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI onlus	47.090,96	0,00	47.090,96	In attesa rendicontazione progetto
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	10	Piano Emerso 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	In attesa DURC da liquidare
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	332	9	Piano Emerso 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	51512	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	In attesa rendicontazione finale
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST089	2017	335	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emerso 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	460.049,42	42.189,00	417.860,42	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540)	ST089	2017	1754	2	CUP I46G17000020002 - CUP MASTER J46G16000320002-Piano Emerso 2016- Bandi MIO2010-MIO214 - ACC.193/2017- AFOL METROPOLITANA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2.586,00	0,00	2.586,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540)	ST089	2017	872	2	CUP J46G16000330002-CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016- BANDO MIO211- PROGG.MI2008126, MI2008127, MI2008130, MI2008131- AFOL METR risco	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	151.371,00	148.533,00	2.838,00	liquidato RG 284/2018
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540)	ST089	2017	872	3	CUP J46G16000330002-CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016- BANDO MIO211- PROG.MI2008128- EUROLAVORO-riscosso (rev.947/2017)	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	25.509,00	19.800,00	5.709,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540)	ST089	2017	1754	1	CUP I46G17000020002 - CUP MASTER J46G16000320002-Piano Emerso 2016- Bandi MIO2010-MIO214 - ACC.193/2017- AFOL SUD incorporata in afol met 1	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	8.913,00	0,00	8.913,00	In attesa nota di debito



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1252	1	CUP MASTER J46G16000310002-EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)-afol sud incorporata in afol met 15/12/2017	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	30.100,00	18.900,00	11.200,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1252	3	CUP MASTER J46G16000310002-EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	18.900,00	0,00	18.900,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1754	3	CUP I46G17000020002 - CUP MASTER J46G16000320002-Piano Emergo 2016- Bandi MI0210-MI0214 - ACC.193/2017- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	25.552,00	0,00	25.552,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1699	3	CUP J46G16000330002-CUP master J46G16000320002- Emergo 2016- bando MI0211 (collegato a parte acc.193)- prog.MI2008128- eurolavoro	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	35.739,00	0,00	35.739,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	872	1	CUP J46G16000330002-CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016- BANDO MI0211- PROG.MI2008129- riscosso (rev.947/2017)- AFOL SUD dal 14/12/2017 i	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	59.632,00	0,00	59.632,00	liquidato RG 489 - 556/2018
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1252	2	CUP MASTER J46G16000310002-EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)- AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	67.900,00	6.300,00	61.600,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1699	1	CUP J46G16000330002-CUP master J46G16000320002- Emergo 2016- bando MI0211 (collegato a parte acc.193)- prog.MI2008129- afol sud	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	62.733,00	0,00	62.733,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	321	4	PIANO EMERGO 2015 (CUI46G15000290002 -CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO -BANDO MI201- MI203 -da PFV/2016 Avanzo AFOL EST con	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	85.308,75	0,00	85.308,75	In attesa nota di debito

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	321	3	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	205.493,32	73.834,08	131.659,24	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	321	1	CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 -PIANO EMERGO 2015 - SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	297.333,00	140.633,16	156.699,84	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	321	2	PIANO EMERGO 2015 ( CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	451.345,00	290.879,00	160.466,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1699	2	CUP J46G16000330002-CUP master J46G16000320002- Emergo 2016- bando MI0211 (collegato a parte acc.193)- progg.MI2008126, MI2008127, MI2008130	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	204.353,00	0,00	204.353,00	In attesa nota di debito liquidato RG 624-457-459-284/2018
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540	ST089	2017	1339	0	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- AFOL SUD- riscosso	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	372.337,00	0,00	372.337,00	In attesa nota di debito
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021083	FONDO PER TRASFERIMENTI A SEGUITO DI TRANSAZIONI E SPESE LEGALI RELATIVE A DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 120210	ST086	2017	1970	0	DT. RG. 10909/2017 DEL 21/12/2017 - TRASLAZIONE GIUDIZIALE CON FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2016/2017.			13.000,00	0,00	13.000,00	Verifiche in corso ai fini della liquidazione
12	4	1	3	U.1.03.02.99.002	12041022	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVI	ST089	2017	1824	0	CONFERIMENTO D'INCARICO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL'AVV. CARLO ANTONIO FACILE DA PARTE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA CITTA' METROPOLI	86625	FACILE CARLO ANTONIO	3.806,40	0,00	3.806,40	liquidato RG 1020/2018
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALI	ST086	2017	869	0	DT RG 5148/2017 Affidam. diretto a Soc. RINA SERVICES obbligo di certificazione ISO 9001-2008 per accreditamento ECM per rilascio crediti EC	73473	RINA SERVICES SPA	2.928,00	976,00	1.952,00	In attesa di certificazione finale per procedere alla liquidazione del saldo entro giu 2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALI	ST086	2017	1778	0	DT RG 10140/2017 SALDO QUOTA VARIABILE ANNO 2017 ECM-CPD a favore di Regione Lombardia collegato ad Acc. 2402/2017 - CUP I43G17000040003	72227	REGIONE LOMBARDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	Pagato con liquidazione RG n. 412 del 24/01/2018
12	7	1	4	U.1.04.03.99.999	12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP	ST086	2017	1178	0	DT RG 10065/2015 Prog. Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15			49.416,28	0,00	49.416,28	mantenere Rendicontazione perfezionata in attesa di trasferimento del saldo da Commissione Europea per procedere alla liquidazione ai partners.
12	8	1	4	U.1.04.04.01.001	12081026	182501300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL' ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96)	ST086	2015	96	0	Erogazione di contributi ad Associazioni -Bando regionale DGR X/2020del 1/7/2014-biennio 2014/15(corr. ad acc.n.45) Revocato contributo di €			6.976,00	0,00	6.976,00	Da mantenere fondi regionali finalizzati.
12	8	1	4	U.1.04.04.01.001	12081027	182503200 FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) - A ISTITUZIONI SOCIAL	ST086	2015	1889	0	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati da Organizzazioni di volontariato -Bando regi			5.334,66	0,00	5.334,66	Mantenere fondi regionali finalizzati
14	1	1	3	U.1.03.02.16.999	14011011	192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	ST086	2015	2548	0	CONCORSO SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA ENTI DI SUPPORTO IMPRESE CREATIVE EUROPEE - BENEF INSTITUT CATALA' DE LES EMPRESES CULTURAL			1.000,00	0,00	1.000,00	In attesa di comunicazioni operative sulla prosecuzione del progetto da parte del Capofila (Istituto Catalano)
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011065	192306000 SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA CO	ST086	2015	2547	0	CONCORSO SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA ENTI DI SUPPORTO IMPRESE CREATIVE EUROPEE - BENEF INSTITUT CATALA' DE LES EMPRESES CULTURAL			2.000,00	0,00	2.000,00	In attesa di comunicazioni operative sulla prosecuzione del progetto da parte del Capofila (Istituto Catalano)
14	1	1	3	U.1.03.02.10.001	14011067	FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEO (F	ST086	2017	775	0	RG 3684/2017 Spese per Incarichi libero professionali per Progetto SWARE - collegato ad Acc. 571/2017 cap. entrata 20000233/2017			9.096,43	5.246,43	3.850,00	liquidazione ad aprile 2018 per termine semestre di riferimento (ott 2017/marzo 2018)
14	1	1	4	U.1.04.03.99.999	14011014	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIV	ST086	2017	1187	0	CUP B26D15001190003: Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano per promozione iniziative a sostegno de	24506	COMUNE DI ROZZANO	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Pagato con liquidazione n. 746 dell'01/02/2018
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011054	192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED	ST086	2014	1405	0	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad acc.1416-	53525	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	29.391,00	Bando Passaggio Generazionale. Importo da corrispondere a CCIAA di Milano al termine delle restituzioni proveniente dalle singole Aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1849	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	85595	CLERICI MARGHERITA	12,00	0,00	12,00	PAGATO
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1848	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86110	DAVERIO ANNA	32,00	0,00	32,00	PAGATO
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1846	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86233	BROCANI FEDERICO	119,00	0,00	119,00	PAGATO
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1847	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET.	86200	ZANAGA CLAUDIA	237,00	0,00	237,00	PAGATO
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1516	0	CUP I49D16000080006 : PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86362	GRASSI MARGHERITA	3.652,00	3.000,00	652,00	PAGATO.
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1514	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86360	DALL'OMO LAURA	3.245,00	2.490,00	755,00	Pagato nel 2018
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1242	0	CUP I49D16000080006: Impegno di spesa relativo al finanziamento di mobilità nuovi imprenditori iscritti al Programma ERASMUS NET Anno 2016			22.400,00	21.587,00	813,00	PAGATO.
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1845	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86199	MOSCOGIURI ANTONIO	830,00	0,00	830,00	PAGATO
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1515	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	85603	SURIANO OMAR	1.173,00	73,00	1.100,00	PAGATO.
14	1	1	4	U.1.04.02.01.999	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO)	ST086	2017	1518	0	CUP I49D16000080006: PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' TRANSFRONTALIERA ERASMUS NET	86365	MOSCA FRANCESCA	3.273,00	2.000,00	1.273,00	PAGATO.
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	AA003	2017	272	0	Versamento Oneri previdenziali anno 2017			1.525,89	1.186,98	338,91	PAGATO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE	AA003	2017	287	0	Versamento Oneri previdenziali anno 2017			8.872,02	8.813,42	58,60	PAGATO
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011040	IRAP - AREA LAVORO E WELFARE	ST047	2017	401	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	70.103,26	35.000,00	35.103,26	LIQ. RG163/2018
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011074	IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	ST047	2017	402	0	IRAP - 1°/2° TRIMESTRE 2017	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	44.791,61	44.778,75	12,86	LIQ. RG163/2018
15	1	1	2		15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2013	1765	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO, ANNO 2013			1.917,32	0,00	1.917,32	Pervenuti avvisi di pagamento errati - in attesa di corretto avviso
15	1	1	2		15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2014	1445	0	TARI ANNO 2014 SERVIZI PER L'IMPIEGO.			2.124,68	0,00	2.124,68	Pervenuti avvisi di pagamento errati - in attesa di corretto avviso
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2015	956	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			21.344,73	0,00	21.344,73	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	1	1	2		15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2015	2509	0	TARI ANNO 2015			33.000,00	0,00	33.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot.262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2016	2432	0	TARI 2016			55.118,24	3.185,06	51.933,18	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 9/11/2017, prot.261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST074	2017	700	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017			71.250,00	18.285,04	52.964,96	Tari da determinare da parte dei Comuni.
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST074	2016	2436	0	Tributo provinciale ambientale 2016			2.952,35	144,64	2.807,71	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 9/11/2017, prot.261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST074	2017	701	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017			3.750,00	892,61	2.857,39	Tari da determinare da parte dei Comuni.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2016	796	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A	20.434,63	11.824,76	8.609,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2017	724	0	DT RG 3296/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 2I RETE GAS SPA, CO			3.000,00	124,92	2.875,08	Trattasi di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2017	420	0	DT RG 1054/2017 Aggiod. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88 ) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	30.000,00	22.655,22	7.344,78	Trattasi di fatture pervenute o da ricevere in parte liquidate a fronte di prestazione completamente resa entro il 31
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST048	2017	1641	0	CIG 3498656E40: Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. Periodo 1.12.2017 - 31."	56821	FASTWEB S.P.A.	17.170,00	0,00	17.170,00	LIQUIDAZIONE RG 1433/2018 IN CORSO.
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011009	193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST089	2016	1760	0	QUALE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	35702	FONDAZIONE COLLEGIODELLE UNIVERSITA' MILANESI	9.000,00	0,00	9.000,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011044	193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST047	2017	1790	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. EUROLAVORO SCRL" DELLE RISORSE RIFERITE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZI"	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	118.616,00	0,00	118.616,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011053	193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2017	1793	0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA DELLE RISORSE PER IL PERSONALE CESSATO DEI CENTRI PER	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	221.362,00	0,00	221.362,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.04.04.01.001	15011054	193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO	AA010	2017	2063	0	quota associativa anno 2017	58674	CITTA' DEI MESTIERI MILANO E LOMBARDIA	12.000,00	0,00	12.000,00	in attesa di perfezionamento della documentazione per la liquidazione che avverrà in tempi brevi
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011057	193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2017	1795	0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA DELLE RISORSE PER IL PERSONALE CESSATO DEI CENTRI PER	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	201.882,00	0,00	201.882,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011061	193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2017	1792	0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA DELLE RISORSE PER IL PERSONALE CESSATO DEI CENTRI PER	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.345.874,00	0,00	1.345.874,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011080	193504700 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA SUD MILANO - TRASFERIMENTO A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2017	1827	0	QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DI AFOL SUD MILANO A SALDO ANNO 2017- afol sud incorporata in afol met in data 14/12/2017	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	62.160,76	0,00	62.160,76	Liquidazione R.G. 1122/2018.
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011090	193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2017	1794	0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA DELLE RISORSE PER IL PERSONALE CESSATO DEI CENTRI PER	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	109.678,00	0,00	109.678,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011091	193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2017	1788	0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO DELLE RISORSE PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO D	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	233.431,00	0,00	233.431,00	trasferimento dovuto per il 2017, in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011101	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL METROPOLITANA COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2017	1937	0	QUALE TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA E DEGLI ONERI DI FUNZIONAME	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.145.140,00	0,00	1.145.140,00	Liquidazione R.G. 69/2018, esecutiva.
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011102	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL SUD COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2017	1938	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA E DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO . CON	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	159.357,00	0,00	159.357,00	Liquidazione R.G. 1207/2018.
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011103	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2017	1939	0	QUALE TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA E DEGLI ONERI DI FUNZIONAME	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	280.973,00	0,00	280.973,00	Liquidazione R.G. 550/2018, esecutiva.
15	2	1	2	U.1.02.01.01.001	15021025	IRAP - FORMAZIONE E LAVORO	ST047	2017	403	0	Versamento oneri IRAP Anno 2017.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	44.057,62	30.000,00	14.057,62	LIQ. RG163/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
15	2	1	2		15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST074	2015	955	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			14.000,00	0,00	14.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot.262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST074	2016	2401	0	TARI 2016			13.300,00	0,00	13.300,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 9/11/2017, prot.261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST074	2016	2402	0	Tributo provinciale ambientale 2016			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 9/11/2017, prot.261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica da parte del ST018
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2016	10	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	31.851,85	137,46	31.714,39	Prestazione eseguita in attesa fatturazione dei conguagli.
15	2	1	3	U.1.03.02.05.005	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2017	721	0	DT RG 3296/2017 + DT RG. 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZ			22.500,00	17.546,66	4.953,34	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture pervenute o da ricevere in parte liquidate a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2017	416	0	DT RG 1054/2017 Agg. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88 ) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A	550.000,00	420.603,10	129.396,90	Pagato con M.to 438-1072/2018 pre prestazione resa nel 2017.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	2542	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	12.300,00	12.238,50	61,50	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	1988	0	DT RG 6064/2016 Agg. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fi	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	1.350,00	0,00	1.350,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fatturazione dei conguagli
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2017	411	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			27.340,54	13.729,08	13.611,46	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture pervenute o da ricevere in parte liquidate a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	2	1	3	U.1.03.02.05.001	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST048	2017	1642	0	CIG 3498656E40: Proroga tecnica contratti Convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP4" con Fastweb S.p.A. Periodo 1.12.2017 - 31."	56821	FASTWEB S.P.A.	4.330,00	0,00	4.330,00	PRESTAZIONI 2017 CON LIQUIDAZIONE RG 1433/2018.
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2626	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	84.400,00	84.120,00	280,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2017	2012	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 ANNO 2012/2013 ID PROGETTO MI2005483	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	62.320,00	0,00	62.320,00	In attesa nota di debito
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2633	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	77044	ASFORIL S.R.L.	12.400,00	11.200,00	1.200,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2632	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	79040	ADIUVA S.R.L.	14.800,00	9.200,00	5.600,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2017	1457	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005528 ( Decreto Dirigenziale R.G. 7804/2017 DEL 26/09/2017 Fusion	86652	RANDSTAND HR SOLUTIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	liquidato RG 283/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2017	2011	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005670	78410	L'AGORA' S.R.L.	12.720,00	0,00	12.720,00	liquidato RG 1235/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2635	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20.400,00	0,00	20.400,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2628	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	41977	ANNI DUEMILA Società Cooperativa	6.800,00	4.400,00	2.400,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2016	2631	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	242.400,00	236.820,00	5.580,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST089	2017	2070	3	CUP J42I12000040001- DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013- ASP MAZZINI	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLEPROFESSIONALI G. MAZZINI"	12.400,00	0,00	12.400,00	liquidato RG 490/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST089	2017	2070	1	CUP J42112000040001- DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013- ACTL	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	45.520,00	0,00	45.520,00	liquidato RG 671/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST089	2017	2070	2	CUP J42112000040001- DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013- PROGETTO MI2005449	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	195.060,00	0,00	195.060,00	liquidato RG 473/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	1875	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005489	77371	DELMOFORM SRL	18.400,00	0,00	18.400,00	liquidato RG 572/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	1873	0	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005666	79040	ADIUVA S.R.L.	24.000,00	0,00	24.000,00	liquidato RG 1024/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	1880	0	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005638	78710	SIMKI S.R.L.	25.480,00	0,00	25.480,00	liquidato RG 742/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	1879	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	45.200,00	0,00	45.200,00	liquidato RG 736/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST089	2017	1881	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012 2013 PROGETTO MI2005453	51233	STEP S.R.L.	352.400,00	0,00	352.400,00	liquidato RG 799-737-669/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2013	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005496	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	6.800,00	0,00	6.800,00	liquidato RG 968/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2018	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005486	22056	FORMAPER	8.800,00	0,00	8.800,00	liquidato RG 1364/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2015	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005490	71270	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE - C.F.T.A.	20.240,00	0,00	20.240,00	in attesa di antimafia per liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2014	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005450	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	23.840,00	0,00	23.840,00	liquidato RG 410/2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2021	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005502	35764	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	27.120,00	0,00	27.120,00	liquidato RG 1028/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2019	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005506	23241	GALDUS SOC. COOP. SOCIALE	32.320,00	0,00	32.320,00	liquidato RG 1116/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2020	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012 2013 ID PROGETTO MI2005485	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	42.820,00	0,00	42.820,00	In attesa nota di debito
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2017	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005444 E MI2005507	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	43.520,00	0,00	43.520,00	liquidato RG 1025/2018
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST089	2017	2016	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 - 2012/2013 ID PROGETTO MI2005504	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	47.616,00	0,00	47.616,00	liquidato RG 1119/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLA	ST089	2017	2010	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO MI0157 2012/2013 AFOL METROPOLITANA MILANO ID PROGETTO MI2005444 - MI2005450- MI2005451-MI2005486	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	128.760,00	0,00	128.760,00	In attesa nota di debito
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031023	193506000 FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE"	ST089	2015	967	1	CUP J43I13000550002 - PIANO PROVINCIALE ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAM"	80261	BOSCH REXROTH S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	3	1	4	U.1.04.03.01.001	15031029	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DI	ST089	2015	1291	1	CUP J43D13000360002 - PROGETTO EXPO-EDILI. UNA BUONA PRASSI A SUPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI EXPO 2015 E DEL REINSEMENT"	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST	30.000,00	0,00	30.000,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
15	3	1	4	U.1.04.03.99.999	15031031	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DI	ST089	2015	1300	1	CUP J43I13000550002 - PIANO PROVINCIALE ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAM"	80256	ROBERT BOSCH S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	In attesa di perfezionamento della documentazione, trascorsi i 5 anni decorrerà la prescrizione
16	1	1	2		16011004	191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST074	2015	954	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			2.200,00	0,00	2.200,00	Tassa di rifiuti da determinare da parte dei Comuni
16	1	1	2	U.1.02.01.06.001	16011004	191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST074	2016	2427	0	TARI 2016			1.000,00	0,00	1.000,00	Tassa dei rifiuti da determinare da parte dei Comuni

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
16	1	1	2	U.1.02.01.05.001	16011063	191700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST074	2016	2431	0	Tributo provinciale ambientale 2016			50,00	0,00	50,00	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
16	1	1	3	U.1.03.02.05.005	16011019	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MA	ST078	2017	725	0	DT RG 3296/2017+ DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA			2.500,00	0,00	2.500,00	Fornitura erogata in attesa di fatturazione conguaglio . Trattasi di fatture da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31 dicembre 2017.
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	ST081	2016	1458	1	Concessione di contributo per i servizi ambientali erogati dai consorzi forestali ai sensi della L.R. 31/2008 art.56.(ex CONSORZIO FORESTAL	24491	REGIONE LOMBARDIA	13.034,73	0,00	13.034,73	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	ST081	2016	1459	1	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008- PARTE(ex	24491	REGIONE LOMBARDIA	13.200,00	0,00	13.200,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.01.02.018	16011022	191505500 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.P. 31/2008	ST081	2016	1168	0	Concessione contributo per servizi ambientali erogati dai consorzi forestali ai sensi della L.R.31/2008 art.56.-CONFLUISCE IN FPV DA IMP. N.	24491	REGIONE LOMBARDIA	825,83	0,00	825,83	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVAT	ST081	2016	1457	1	BANDO MISURE FORESTALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI CON DET. R.G.741/13 A DIVERSI BENEFICIARI-DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	0,03	0,00	0,03	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVAT	ST081	2016	1613	2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO(ex LA CASTELLANA SRL DI CRIVELLI FRANCO ) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	18.258,42	0,00	18.258,42	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVAT	ST081	2016	1613	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO (ex TIEMME SRL) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	50.000,00	0,00	50.000,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011052	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST081	2016	1456	1	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 (EXCONSORZIO FORESTALE DEL TICINO) - PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008-PA	24491	REGIONE LOMBARDIA	35,72	0,00	35,72	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.1.04.01.02.018	16011061	191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	ST081	2016	1167	0	Concessione contributo per servizi ambientali erogati dai consorzi forestali ai sensi della L.R.31/2008 art.56-CONFLUISCE IN FPV DA IMP. N.	24491	REGIONE LOMBARDIA	12.573,59	0,00	12.573,59	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2017	1957	0	CUP I59117000300003 - CIG Z98216028C: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE 1^ FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE B	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	PAGATO
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2017	1954	0	CUP I59117000270003 - CIG Z9C212D1EA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 DLGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE DELLA 2^ FASE PROGETTI DI SERVIZIO	51053	ANCI LOMBARDIA	1.159,00	0,00	1.159,00	PAGATO
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011003	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)	AA004	2014	569	0	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			0,29	0,00	0,29	non economizzati per problemi tecnici ancora da risolvere
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011028	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	AA004	2015	761	0	pagamento annualità 2015 mutui e prestiti			0,58	0,00	0,58	non economizzati per problemi tecnici ancora da risolvere
<b>TOTALE TITOLO 1</b>																<b>247.670.657,34</b>	
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	ST048	2015	1509	0	INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO A SEGUITO DEL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO (CA			9.751,29	0,00	9.751,29	Attività chiusura contabilità ancora in corso.
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	ST048	2016	1486	0	CUP I21B05000290007 IMPEGNO PARI AD ACCERT. - SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RET			102.736,79	0,00	102.736,79	Attività chiusura contabilità ancora in corso.
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	1052009	215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI	ST103	2015	977	1	INCENTIVO MERLONI RG V5498/2012 PER € 18.400 - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE			12.553,53	0,00	12.553,53	INCENTIVI Decreto di attribuzione quote RG 3515/2015
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062002	215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	ST103	2015	1846	0	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria			8.200,00	0,00	8.200,00	INCENTIVI Decreto di attribuzione quote RG N. 3494/2015
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTR	ST103	2017	506	1	FPV2016 DT RG 11499/2016 Aggjud. a R.T.I. SADA con PRITEC - Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadr	79584	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	282.047,27	99.047,27	183.000,00	Devoluzione Mutui Bancari - Importo reimputato a seguito cronoprogramma modificato

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
1	6	2	2	U.2.02.01.09.001	1062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2016	1820	1	FPV 2015 - RG DT. 5365/2017 - CUP J41B13000600006 - CIG 5889053844 - RG 6628 CRE -LAVORI SOCIETA S.M. SERVICE SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE	85639	S.M. SERVICE SRL	62.840,25	62.526,05	314,20	In attesa di fattura per la liquidazione della rata di saldo relativa alle ritenute a seguito del CRE approvato con atto RG 6628/2017
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO	ST103	2017	507	1	FPV2016 DT RG 11503/2016 Aggjud. a CO.E.IM dei Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz.	78898	CO.EI.M.	764.931,57	397.719,25	367.212,32	Devoluzione Mutui Bancari - Da mantenere a fronte di fatture da ricevere rese al 31/12/2017
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMO	ST078	2016	1441	1	INCENTIVO MERLONI - FINAZ. CON DEVOLUZIONE BOP 2005			1.560,00	0,00	1.560,00	Incentivo Merloni Analisi attribuzione quote in fase di ricostruzione per riorganizzazione macro/micro struttura.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062022	221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI	ST078	2016	201	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526869/00 AMM.TO 1/7/2009 - CUP J46E08000270003			3.924,62	0,00	3.924,62	Incentivo Merloni Analisi attribuzione quote in fase di ricostruzione per riorganizzazione macro/micro struttura.
1	6	2	3	U.2.03.01.02.999	1062014	215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLU	ST018	2015	1647	0	COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -			20.000,00	0,00	20.000,00	contributo al Comune per costruzione caserma carabinieri (in corso definizione del collaudo dell'opera).
1	8	2	2	U.2.02.01.07.002	1082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 201	ST048	2017	1238	0	CIG 6596354B83 (LOTTO 1) - GIG 659636007 (LOTTO 2): Adesione alla Convenzione Consip PC Desktop 15" Anno 2016."	53402	ITALWARE S.R.L.	107.665,00	0,00	107.665,00	PRESTAZIONI 2017 ANCORA DA FATTURARE E LIQUIDARE.
1	9	2	2	U.2.02.01.07.002	1092001	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 0109	ST093	2017	1976	0	CIG ZF02175ECD - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N° 1 NOTEBOOK PORTATILE AD ALTISSIMA PORTABILITA' PER LE ESIGENZE DEL SOGGETTO AGGREG	72448	C2 S.r.l.	1.688,36	0,00	1.688,36	fattura già pagata con atto rg 576 del 29/01/2018. prestazione resa entro il 31/12/2017.
1	9	2	2	U.2.02.01.07.002	1092001	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 0109	ST093	2017	1974	0	CIG DEDICATO Z2121637C6 - CIG CONSIP 659636007 - FORNITURA DI N° 48 PC COMPLETI DI MONITOR E N° 10 LETTORI DI SMART CARD PER DIVERSI SETTORI	53402	ITALWARE S.R.L.	19.348,35	0,00	19.348,35	contratto concluso entro il 31/12/17. fattura da ricevere
1	10	2	2	U.2.02.01.07.002	1102001	FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA003	2017	1929	0	CIG 6654203606 E CIG Z442169A6E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PC PORTATILI E TABLET 1" - LOTTO 1 - "PC PORTATILI PER BASSE ESI"	86668	INFORDATA	2.074,00	0,00	2.074,00	CONTRATTO CONCLUSO ENTRO IL 31/12/2017. IN ATTESA DI FATTURA.
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112012	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDW	AS004	2015	1845	0	NUOVA PRENOTAZ. CON DELIBERA 100733/16.6/2012/6 GIUGNO 2012 - Nuovo Sistema Radio Integrato per la Sicurezza: approvazione progetto- AVANZO A	79089	C.E.S.A.F. SAS	37.157,12	0,00	37.157,12	Arrivato S.M. finale. Fattura respinta per mancanza dello split payment. Successivamente la società ha subito una trasformazione per cui è in corso la pratica di subentro nel
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIAT	ST018	2017	1224	0	DT RG /2016 Aggjud. a F.II BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	27.186,00	0,00	27.186,00	Prestazioni eseguite nel 2017. In attesa di invio della fattura da parte della ditta.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2003			94.761,34	0,00	94.761,34	L'importo complessivo di € 94.761,34 è così ripartito : € 63.547,40 quote incentivo già liquidate con RG 11252/2013 ed in attesa di contabilizzazione € 31.213,94 quote incentivo ripartite con RG 7465/2016 in attesa di liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1133	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003			7.474,88	0,00	7.474,88	Bop 2003 - Determina di attribuzione incentivi: RG 7465/2016.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022008	221131800 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)"	ST104	2017	928	1	INCENTIVO MERLONI -fin. BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.956,21	0,00	3.956,21	BOP 2006 - Determina di attribuzione incentivi: RG 5889 del 21/06/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2016	1368	1	PROGETTAZIONE/DL LAVORI OPERE STRUTTUR IMPIANTI TERMICI/MECCANICI/ELETTRICI/IDRICI NEL COMUNE CORNAREDO -MUTUO CASSA	44638	MANDAGLIO MAURIZIO	20.000,00	4.047,78	15.952,22	Somme dovute per la liquidazione della rata di saldo a seguito di collaudo per prestazioni effettuate nel 2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	921	2	DT RG 10531/2017 - ACQUISIZIONE APE - SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Lavori costruzione C.S. di Cornaredo - Lotto 1 - Finanz. Cassa DD.	86317	STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT.SSA ARCHITETTO VANESSA FINZI	21,29	0,00	21,29	Mutuo Cassa DDPP - documento contabile n. 288627 e n. 288595 del 13/12/2017 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	35	11	DT RG 10531/2017 - ACQUISIZIONE ATTESTATO APE CS CORNAREDO - FIN CASSA 4526983/02	86317	STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT.SSA ARCHITETTO VANESSA FINZI	38,71	0,00	38,71	Mutuo Cassa DDPP - documento contabile n. 288627 del 13/12/2017 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	35	9	DT.RG. 10522/2017 IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE PRESSO CS CORNAREDO - CUP J63106000170003 - fin con cassa ddpp 4526983/02	57681	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00	Mutuo Cassa DDPP - documento contabile n. 164084692 del 15/1/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	921	3	DT RG 10530/2017- CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CS CORNAREDO - SCIA - CIG ZC11E19A14 - FIN CASSA DDPP 4501011/01	86674	ING. GERARDO CHIORAZZO	800,00	0,00	800,00	Mutuo Cassa DDPP - Fattpa 3_18 del 16/01/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	35	3	DT RG 3425/2017 Affid. diretto a Studio Tecnico Ing. CHIRAZZO Gerardo servizio di assistenza predispos. SCIA ai fini antincendio per C.S. d			5.582,72	0,00	5.582,72	Mutuo Cassa DDPP - FATTPA 7_18 del 15/2/2018 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	35	10	DT RG 10600/2017 Accordo bonario con AR.CO LAVORI Soc. Cooperativa Consortile per la definizione delle riserve - Lavori CS di CORNAREDO I LO			17.327,41	0,00	17.327,41	Mutuo Cassa DDPP - fattura 1390/2017/D del 31/12/2017 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST103	2017	508	0	FPV2016 RG 955/2016 Perizia suppl. Lavori costruz. C.S. di CORNAREDO - Lotto 1 - Finanz. nel 2016 con AVANZO devoluzione MUTUI BANCARI.			90.000,00	42.131,54	47.868,46	Devoluzione Mutui bancari - fattura da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2017 che verranno liquidate a seguito del collaudo in corso

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022014	221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO 2017 A CAP. 40000075)	ST104	2015	1548	0	AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavale	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	6.347,70	0,00	6.347,70	Incentivo da liquidare decreto rg 7282/2015
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO	ST104	2017	1046	1	INCENTIVO MERLONI - CASSA DDPP POS 4526980/00 AMM.TO 1/1/2010			8.688,00	0,00	8.688,00	Mutuo Cassa DDPP - DT attribuzione incentivi RG 6397/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO	ST104	2017	59	1	FPV 2015 - DT 11861/2016 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	303.838,77	285.698,05	18.140,72	Mutuo Cassa DDPP - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2015	1264	1	PAGAMENTO A INAIL per inadempimento regolarità contributiva di CCC vedi DT. RG 3811/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati			30.018,61	0,00	30.018,61	Procedura fallimentare in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2016	1866	1	DT RG 10717/2017 - C.R.E. - RAVELLI - 3° CONTRATTO ATT. LOTTO 2 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CIG 6470084239 - CUP J45D1000070003 - MUT	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	363.755,95	362.517,18	1.238,77	In attesa di fattura per prestazioni rese entro il 31/12/2016 CRE approvato con Determina RG 10717/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2016	327	0	AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA RAVELLI SRL -LOTTO 2 nuovo appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/11/2013 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. - posiz	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	20.524,01	0,00	20.524,01	Collaudo in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2017	987	0	LOTTO 2 CASSA DD.PP pos.n.4532141/00 amm.to 01/01/2011 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA			27,00	0,00	27,00	Mutuo Cassa DDPP - Importo remputato per collaudo in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2017	1204	1	DT RG 10717/2017 - C.R.E. - RAVELLI - 3° CONTRATTO ATT. LOTTO 2 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. MUTUI BANCARI - CIG 6470084239 - CUP	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	Mutui bancari - FATTURA n. 07/2018 del 19/02/2018 in corso di liquidazione, prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME	ST104	2017	958	0	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	79408	Impresa Devi Impianti Srl	5.819,72	0,00	5.819,72	Cassa DD.PP. vincolo DEBOLE per € 3.343,36. e € 5.819,72 da reimputare nel 2018 quota dovuta per inadempimento DURC da corrispondere a INAIL-INPS.



MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	474	5	DT RG 10328/2017 - integrazione SUBAPPALTO lotto 2 zona B - CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - LAVORI INDIFF. PRESSO IST. SCOLASTICI -	86494	IMPRESA PLATTI & PASSERINI SRL	9.877,12	0,00	9.877,12	Devoluzione Mutui Bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	474	6	DT RG 10332/2017 - INTEGRAZIONE SUBAPPALTO LOTTO 2 - ZONA B LIGORATTI - LAVORI INDIFF. PRESSO IST. SCOLASTICI - CIG 6909213EEC - CUP I63G1600	86493	IMPRESA LIGORATTI IMPIANTI SRL	12.444,00	0,00	12.444,00	Devoluzione mutui bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	474	1	FPV2016 DT RG 1175/2017 Agg. a EDIL COLOR SERVICE S.r.l. LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFFERIBILI EFFIC. e SICUREZZA Edifici scolastici -	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	40.896,87	27.430,28	13.466,59	Devoluzione Mutui bancari - FATTURA pagata a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	428	1	FPV2016 DT RG 1171/2017 Agg. a GLOBAL SERVICE IOVINO S.r.l. dei LAVORI LOTTO 1- zona A INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scol	86043	GLOBAL SERVICE IOVINO SRL	91.516,87	68.328,59	23.188,28	Devoluzione Mutui bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	476	1	FPV2016 DT RG 1253/2017 Agg. a TECNO EDIL S.r.l. LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I	58120	TECNO EDIL	90.225,62	59.289,27	30.936,35	Devoluzione mutui bancari - FATTURA n. PA116/2017 del 21/12/2017 a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	474	2	FPV 2016 (RG 1175/2017) CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 2- Zona B Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUR	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	54.762,97	0,00	54.762,97	Devoluzione mutui bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	428	2	FPV 2016 (RG 1171/2017) CUP I63G16000300003 - CIG 6909147877 PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 1- Zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUR	86043	GLOBAL SERVICE IOVINO SRL	56.751,41	0,00	56.751,41	Devoluzione Mutui bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	479	2	FPV 2016 (RG 1256/2017) CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 5 Zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	58.062,31	0,00	58.062,31	Devoluzione mutui bancari - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	476	2	FPV 2016 (RG 1253/2017) CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 4- Zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA	58120	TECNO EDIL	58.139,45	0,00	58.139,45	Devoluzione mutui bancari - Quota parte di € 3.566,66 FATTURA n. PA116 del 21/12/2017 - quota parte di € Fattura n. PA19 del 26/02/2018 in corso di liquidazione a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME)	ST104	2017	457	2	FPV 2016 (RG 1251/2017) PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 3- Zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. - Finanz. nel 2016	1782	ALBIERO SRL	58.435,94	0,00	58.435,94	Devoluzione mutui bancari - FATTURA ricevuta e pagata a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017

MISSIONE	PROG RAMA	TITOLO	MAC ROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022030	221136200 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST018	2017	926	1	INCENTIVO MERLONI - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006			4.176,83	0,00	4.176,83	RG 5663 del 16/06/2016- Decreto di attribuzione delle quote
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022037	221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LO	ST018	2017	1053	1	INCENTIVO MERLONI - FIN. CASSA DD.PP.POS. 452698000	27975	CASSIERE PROVINCIALE	13.001,00	0,00	13.001,00	RG 1522 del 21/02/2017 – Decreto di attribuzione delle quote
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 0402	ST078	2016	277	0	INCENTIVO MERLONI (indicaz.settore consunt.2012 mantenim.Imp.)-PROGE DEFINIT/ESECUOT MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.308,78	0,00	2.308,78	Incentivo Merloni Competenze da liquidare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 0402	ST078	2016	1545	0	Implementato imp. 25 sub 1/2010 Aggudicaz. MONTI ASCENSORI cessione RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI MONTI ASCENSORI A MONTI APPALTI E SERVIZI -	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	59.160,47	0,00	59.160,47	Prestazione eseguita in attesa fatturazione da curatore fallimentare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1078	1	INCENTIVO MERLONI COTTIMO FACCIATE Finanz. BOP 2007			4.466,63	0,00	4.466,63	BOP 2007 - Decreto riparto incentivi RG 6400 del 7/7/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1077	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	28.697,00	0,00	28.697,00	BOP 2007 - Decreto riparto incentivi RG 6400 del 7/7/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	ST104	2017	60	1	FPV 2015 - RG DT 11857/2016 - CUP J46E08000150005 - CIG 6477397519 - LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti - AVANZO VINCOLA			591.593,17	294.223,53	297.369,64	Mutuo cassa DDPP - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO	ST018	2017	1045	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	12.700,00	0,00	12.700,00	RG 874 del 2/2/2017 Decreto di attribuzione delle quote
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2007	6600	0	ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.			2.167,33	0,00	2.167,33	Riparto incentivi in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST103	2017	61	0	DT RG 6484/2016 (FPV2015) Aggud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realiz. edif. uso laboratori c/o ISTIT	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	555.610,00	302.610,00	253.000,00	Reimputazione parziale per modifica cronoprogramma dovuta al rallentamento dei lavori per imprevisti fattura da ricevere prestazioni rese entro il 31/12/2017 per euro 253.000,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2016	343	0	Aggud. A.T.I. ELECA SPA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR	34.528,22	0,00	34.528,22	Collaudo in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	989	1	DT RG 5615/2016 CIG 0233406488 Nuovo Aggud. A.T.I. Devi Impianti e Progeto CMR Engineering IN SOSTITUZIONE dell' A.T.I. ELECA GENERAL CONT	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR	6.562,92	0,00	6.562,92	Fattura da ricevere per prestazioni completamente rese al 31/12/2017 a seguito di collaudo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	917	1	RG 11994/2016 Perizia suppl. L.S. CAVALLERI: Aggud. all'A.T.I. DEVI IMPIANTI e PROGETTO CMR (exRESIDUO PROG.STRALCIO COPERTURA/IMPERMEABIL			21.581,11	0,00	21.581,11	Fattura da ricevere per prestazioni completamente rese al 31/12/2017 a seguito di collaudo

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST018	2017	988	1	DT RG 11994/2016 Perizia suppl. LS CAVALLERI Parabiago Aggjud. all'A.T.I. tra DEVI IMPIANTI e PROGETTO CMR ENGINEERING - Finanz. BOP 2007			86.356,05	0,00	86.356,05	Fattura da ricevere per prestazioni completamente rese al 31/12/2017 a seguito di collaudo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA	ST104	2017	925	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.918,00	0,00	4.918,00	BOP 2007 - Decreto riparto incentivi Rg 5751 del 17/6/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL' I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO	ST104	2017	924	1	INCENTIVO MERLONI - BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.918,00	0,00	4.918,00	BOP 2007 - Decreto riparto incentivi Rg 5657 del 16/6/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	933	1	INCENTIVO MERLONI (PARTE - VEDI M1239/2005) MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.282,47	0,00	4.282,47	Devoluzione mutui bancari - decreto riparto incentivi RG 96 del 10/01/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	934	1	INCENTIVO MERLONI (vedi anche m1239/2006) BOP 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE	23.113,79	0,00	23.113,79	BOP 2005 - decreto riparto incentivi RG 96 del 10/01/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2017	58	4	DT. RG. N. 3267/2017 - CIG Z7314F79D2 - CUP J42J09000110001 - SERVIZIO PROGET. SCIA C/ IST. MAGISTRALE TENCA" FIN CASSA DD.PP. N. 4539920/0"	21894	STUDIO BELLONI ASSOCIATI	8.906,99	7.422,49	1.484,50	PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN CORSO MODIFICA CRONOPROGRAMMA
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2017	58	5	DT. RG. N. 6443/2017 - CIG 64769769AC - PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE LAVORI RIFACIMENTO DEL I.S. TENCA - FINANZIATO CON MUTUO CASSA DDPP 45399	83978	EDILRES SRL	24.404,24	0,00	24.404,24	Mutuo cassa DDPP - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2017	58	1	FPV 2015 - RG 11908/2016 - LAVORI - IM TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE Finanz Avanzo vincol. devoluz. CASSA DD.PP. posiz. n. 4539920/00 - CI	83978	EDILRES SRL	741.445,57	688.890,00	52.555,57	Mutuo cassa DDPP - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2017	1200	1	DT RG 5284/2016 Aggjud. a impresa EDILRES lavori RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzion	83978	EDILRES SRL	638.023,79	541.530,00	96.493,79	mutuo cassa DDPP - FATTURA da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022077	221119200 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E DELLA BONIFICA AMIANTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO DI MILANO	ST078	2016	153	1	RATA SALDO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO/BONIFICA AMIANTO DEXIA CREDIOP	47700	COFIX (MANDATARIA) IN A.T.I. CON ITALAMBIENTE (MANDANTE)	17.215,37	0,00	17.215,37	Prestazione eseguita in attesa fatturazione da curatore fallimentare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022091	221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO	ST078	2016	190	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526867/00 AMM.TO 01/7/2009			2.000,00	0,00	2.000,00	DA PAGARE
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIA	ST018	2017	1225	0	DT RG /2016 Aggjud. a F.lli BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	19.906,00	0,00	19.906,00	Prestazioni eseguite nel 2017. In attesa di invio della fattura da parte della ditta.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2017	1005	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. da DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. Posiz. 4539898/00 acc. 1844/2012 (vd DT.RG.9352/13)			15.825,40	0,00	15.825,40	mutuo cassa DDPP - Decreto riparto incentivi RG 334 del 19/01/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2017	982	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTINUO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO E ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE PREFABBRICATI ADIBITI AD AULE			1.040,00	0,00	1.040,00	Avanzo di amministrazione - Decreto riparto incentivi Rg 5752 del 17/06/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA	PR018	2015	1608	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005			2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	Con nota 16/12/2015 la Provincia di Monza Brianza ha chiesto di contabilizzare tale importo (già riscosso dal nostro Ente come prestito obbligazionario) con quanto dovrà corrispondere a Città Metropolitana Milano per altra opera (Metrotranvia).
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' 'IPIA CORRENTI DI MILANO	ST104	2016	236	2	DT RG 8403/2015 Lavori rifacimento SALA AUDITORIUM IIS Severi Correnti" Finan cassa ddpp 4532451/01 - rg di CRE 8701/2016 per € 1601,23/2" RG 7779/2015 Perizia di variante	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	1.601,23	0,00	1.601,23	In attesa di fattura per prestazione resa entro il 31/12/2016 . CRE approvato con determina RG 8701/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' 'IPIA CORRENTI DI MILANO	ST104	2016	236	1	Lavori Manut.straord.facciate, serramenti, coperture IIS SEVERI/CORRENTI - CASSA 4532451/00	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	11.208,66	0,00	11.208,66	In attesa di fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2005	5920	1	INCENTIVO MERLONI Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	6,00	0,00	6,00	Mantenere importo per incentivo da liquidare, collegato all'impegno n. 205/2016 sub 1 reimputato nell'anno 2018 imp. 53 sub 1
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022177	INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000255)	ST018	2017	2009	0	DT RG 10087/2017 Contabilizzazione spese sostenute da Ass. PACTA Arsenale Teatri per INTERVENTI EDILI, LAVORI DI MANUT. straordinaria sull'	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI	19.620,00	0,00	19.620,00	Importo da contabilizzare
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1575	0	QUALE CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Con	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	150.000,00	0,00	150.000,00	in attesa di presentazione di idonea rendicontazione spese sostenute e dichiarazione sottoscritta dal beneficiario relativa al trattamento fiscale, come previsto da determinaz. dir. n. 11698 del 14/12/2011; liquidato un primo acconto con atto 2041/14
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1705	0	PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Conservatorio-da SW	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	209.169,72	0,00	209.169,72	in attesa di presentazione di idonea rendicontaz spese sostenute e dichiarazione sottoscritta dal beneficiario relativa al trattamento fiscale, come previsto da determinaz. dir. n. 11698 del 14/12/2011; liquidato un primo acconto con atto 2041/14
5	1	2	3	U.2.03.04.01.001	5012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA010	2017	2022	0	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO SALDO ANNO 2015	50838	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	155.557,00	0,00	155.557,00	In attesa di perfezionamento della documentazione per la liquidazione che avverrà in tempi brevi

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
8	1	2	2	U.2.02.03.05.001	8012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO	AA011	2017	1111	1	CIG ZA8135E9C0: UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO PER IL COLLAUDATORE A SEGUITO DI VARIAZIONE IN AUMENTO DEL SERVIZIO DBT RIFERITO AL COMUNE DI	70661	PASSONI DANIELE	2.000,00	0,00	2.000,00	emissione fattura nel breve. In data 21/02/2018 ha presentato verbale di collaudo (prot. 43725)
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	1109	0	CUP J52F1400000009 CIG 5524593E5A: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (RISCOSSI CAP ENTRATA 40	80661	R.T.I. TRA SIT SRL (MANDATARIA)E CORVALLIS SPA (MANDANTE)	13.637,16	6.259,16	7.378,00	emissione fattura nel breve. In data 23/02/2018 il direttore dell'esecuzione ha dato ok per emissione fattura (prot. 46039) - per e 14.960,06 contratto in corso. Si concluderà entro la fine del 2018
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	1004	1	CUP J52F1400000009 CIG 5524593E5A: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO DAI COMUNI ANNO 2010 IN PARTE RISCOSSI - SOM	80661	R.T.I. TRA SIT SRL (MANDATARIA)E CORVALLIS SPA (MANDANTE)	29.431,84	0,00	29.431,84	emissione fattura nel breve. In data 23/02/2018 il direttore dell'esecuzione ha dato ok per emissione fattura (prot. 46039)
8	1	2	2	U.2.02.01.07.002	8012003	262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTR	ST048	2017	1973	0	CIG DEDICATO 22121057C6 - CIG CONSIP 659636007 - FORNITURA DI N° 48 PC COMPLETI DI MONITOR E N° 10 LETTORI DI SMART CARD PER DIVERSI SETTORI	53402	ITALWARE S.R.L.	3.940,78	0,00	3.940,78	PRESTAZIONI 2017 ANCORA DA FATTURARE E LIQUIDARE.
8	1	2	2	U.2.02.01.07.002	8012006	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20"	AA011	2017	1972	0	CIG DEDICATO 22121057C6 - CIG CONSIP 659636007 - FORNITURA DI N° 48 PC COMPLETI DI MONITOR E N° 10 LETTORI DI SMART CARD PER DIVERSI SETTORI	53402	ITALWARE S.R.L.	3.940,78	0,00	3.940,78	contratto concluso entro il 31/12/17. fattura da ricevere
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1898	0	CUP G62F17000030004 - INTERVENTO - Ciclofficina - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN PARTE	24478	COMUNE DI BUSSERO	25.280,00	0,00	25.280,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1897	3	CUP D16J17004550009: INTERVENTO - Riqualficazione sentiero Burrone - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	24622	COMUNE DI VIMODRONE	26.096,00	0,00	26.096,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1900	2	CUP E31B17000050001: INTERVENTO - Progetto percorso ciclabile - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLE	56246	COMUNE DI RESCALDINA	28.503,80	0,00	28.503,80	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1907	0	CUP C64E17000150003:INTERVENTO- Realizzazione di un Community Hub/OPCafé c/o i locali al piano terra dell'ala laterale di Palazzo Calderara N	24610	COMUNE DI VANZAGO	35.000,00	0,00	35.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1901	0	CUP H11H17000050005 -INTERVENTO- Recupero edilizio e riqualificazione dello stabile Ex sede centro minori di Corso San Rocco (Ex caserma CC)	24501	COMUNE DI CASTANO PRIMO	50.250,00	0,00	50.250,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1897	2	CUP D16J17004530009: INTERVENTO - Riqualficazione Giardino Cascina Tre Fontanili - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENER	24622	COMUNE DI VIMODRONE	60.000,00	0,00	60.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1905	2	CUP C81E17000050001: INTERVENTO - Riqualficazione della casa cantoniera da adibire a residenzialità per fasce deboli - NELL'AMBITO DEL PROG	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	62.000,00	0,00	62.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1902	0	CUP C74H16000080004: INTERVENTO - Rifunzionalizzazione degli spazi scuola Bauer - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZ	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	66.000,00	0,00	66.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1905	1	CUP C84H17000110003: INTERVENTO- Ristrutturazione locali seminterrati, edificio "IL PICCHIO ROSSO", da adibire a centro anziani, bambini e au	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	74.400,00	0,00	74.400,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1896	0	CUP F97C14000030004: INTERVENTO - Riqualficazione sistema di accessibilità stazione M2 Villa Fiorita in Comune di Cernusco sul Naviglio-NEL	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	80.000,00	0,00	80.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1900	1	CUP E32F17000060003: INTERVENTO - Recupero edilizio e riqualficazione dello stabile "Cascina Pagana" in Comune di Rescaldina - NELL'AMBITO	56246	COMUNE DI RESCALDINA	88.400,00	0,00	88.400,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1906	0	CUP J71H17000020001: INTERRUVENTO - Casa delle stagioni/casa anziani e centro didattico per l'infanzia e la terza età - NELL'AMBITO DEL PROG	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	238.078,40	0,00	238.078,40	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.001	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1897	1	CUP I19C07000040007: INTERVENTO - Recupero edifici ERP - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (COLLEGATO IN	75603	ALER DI MILANO	254.000,00	0,00	254.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1908	1	CUP B27B16000730005: INTERVENTO - Realizzazione nuova piazza, adeguamento parcheggi e aree gioco - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOL	24506	COMUNE DI ROZZANO	260.000,00	0,00	260.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1904	0	CUP B46J16001450001: INTERVENTO - Interramento elettrodotto linee a 220Kv T.L08 e T.205D/205S in Comune di Sesto S.G. e Milano - NELL'AMBITO	76020	COMUNE DI MILANO	292.385,00	0,00	292.385,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1908	2	CUP B27B16000730005: INTERVENTO - Nuovo cinema teatro Fellini, scuola civica di musica - NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RI	24506	COMUNE DI ROZZANO	640.000,00	0,00	640.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1903	0	CUP C46J16001640001: INTERVENTO - Interramento elettrodotto linee a 220Kv T.L08 e T.205D/205S in Comune di Sesto S.G. e Milano- NELL'AMBITO	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	798.215,00	0,00	798.215,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012005	CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215"	AA011	2017	1899	0	CUP E31B16000450004:INTERVENTO- Recupero edilizio e riqualficazione dello stabile ex RSA Accorsi nel quartiere Canazza in Comune di Legnano	24557	COMUNE DI LEGNANO	800.000,00	0,00	800.000,00	importo liquidato con LQ RG 1061 del 12/02/2018

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	2	3	U.2.03.03.03.999	9022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017	ST082	2017	1786	0	QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE DELLE MARCITE AL PASM NEL TRIENNIO 2017-2019 VEDI IMPP. 242/18 E 5/19			69.457,54	0,00	69.457,54	67.726,38 pagati lq RG 953/2018, RG 1231/2018, RG 1387/2018, RG n. 1585/2018 — Per € 1.731,16 in fase di liquidazione poiché in attesa del DURC; per 10.542,46 Prestazione in corso con liquidazione nel 2018
9	5	2	3	U.2.03.01.02.003	9052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L' ANNO 2008	ST082	2017	1175	0	Criteri di assegnazione di contributi a Comuni, Enti, Associazioni per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano DA SWITCH IMP	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	105.549,93	0,00	105.549,93	Si è definita la situazione. Atto di liquidazione in fase di predisposizione
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TE	ST082	2017	305	0	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE- DA FPV 2016 -	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	4.392,57	0,00	4.392,57	Atto di liquidazione RG n. 1046 del 9/2/18
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL	ST082	2017	303	0	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE- DA FPV 2016 -	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	95.184,77	0,00	95.184,77	Atto di liquidazione RG n. 1046 del 9/2/18
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2015	1099	1	fondo incentivante di cui all'art.92 d.l.163/2006 - integrato con det. rg.805/2015 concordato con settore			10,00	0,00	10,00	opera collaudata il 29/12/2017 e riparto incentivo in corso
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2016	1334	1	RISOLUZIONE INTERFERENZA IMPIANTI DI RAME E IN FIBRA OTTICA IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATT	81646	TELECOM ITALIA SPA	9.030,00	0,00	9.030,00	Già emesso mandato di pagamento n. 474/2018 a fronte di documento contabile 2020171001316726 del 27/12/2017
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	17	1	indizione di procedura per affidam incarico per coordinam sicurezza - Agjudicazione definitiva con efficacia dell'incarico di coordinamento	79362	SIGECO Engineering s.r.l.	14.110,60	0,00	14.110,60	In attesa di fattura per la prestazione eseguita entro il 31.12.2017
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	1039	1	RISOLUZIONE INTERFERENZA IMPIANTI DI RAME E IN FIBRA OTTICA IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATT	81646	TELECOM ITALIA SPA	32.328,00	0,00	32.328,00	Fattura n° C12020171001316726 del 27/12/2017 per prestazione eseguita nel 2017
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	2041	0	INDENNITA' COMPENSATIVA	80490	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	120.000,00	0,00	120.000,00	Indennità liquidata con mandato n°1284
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	1919	0	PER LA PROGETTAZIONE NONCHE' PER LA QUOTA FINALE LAVORI			626.403,09	452.529,65	173.873,44	In attesa di fattura per prestazione eseguita nel 2017 ATI TRA COLLINI SPA e ICG srl
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	1921	0	TRANSAZIONE COLLINI a favore COLLINI RTI IC GSRL			580.000,00	0,00	580.000,00	Fattura n°15/18 del 31/01/2018 e n° 7/P del 22/02/2018, nel rispetto di quanto disciplinato nell'atto transattivo

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.2.02.01.09.010	9062019	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2017	1884	0	SERVIZIO ANALISI CAMPIONI IN CALCESTRUZZO	5052	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	1.474,98	0,00	1.474,98	Fattura n°44/E del 31/12/2017 per prestazione eseguita nel 2017
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062005	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	ST075	2015	1156	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A IMPORTI RISCOSSI NEL 2013 CON REV. N.2588 SU ACC. N.1	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	72.229,00	0,00	72.229,00	Mantenere, in quanto occorre effettuare pagamento a favore dell'Ufficio d'Ambito della CMM - Azienda speciale
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1523	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	452.852,56	0,00	452.852,56	Mantenere, in quanto si tratta di fondi regionali riscossi con beneficiario l'Ufficio d'Ambito della CMM - Azienda speciale per opere non ancora realizzate
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1568	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	1.547.147,44	0,00	1.547.147,44	Mantenere, in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere non ancora realizzate
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1515	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	240.022,98	0,00	240.022,98	Mantenere, in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende.
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1117	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MB	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	296.768,71	0,00	296.768,71	Mantenere, in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende.
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	941	0	impegno contabile correlato ad acc. n.1994	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	0,25	0,00	0,25	Comunicazione di Ato Mb che le opere oggetto del finanziamento regionale sono state ultimate, in attesa di richiesta liquidazione da parte di ATO Mb
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	940	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	536.791,44	0,00	536.791,44	Comunicazione di Ato Mb che le opere oggetto del finanziamento regionale sono state ultimate, in attesa di richiesta liquidazione da parte di ATO Mb
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA R	ST075	2015	1154	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA COMPRESIVO QUOTA DI EVENTUALE RIDUZIONE PER 3.385.168,15	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	270.219,92	0,00	270.219,92	Mantenere, trattasi di importo ancora disponibile da prelevare su mutuo stipulato con CDP per opere ancora da realizzare.
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA R	ST075	2016	136	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA COMPRESIVO QUOTA DI EVENTUALE RIDUZIONE PER 3.385.168,15	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	3.385.168,15	0,00	3.385.168,15	Mantenere, trattasi di importo ancora disponibile da prelevare su mutuo stipulato con CDP per opere ancora da realizzare.
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA RE	AA004	2016	134	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - D.D. R.G.2157 DEL 09/03/2017 DI PAGAMENTO DI €86.827,11.=	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	87.835,54	86.827,11	1.008,43	in attesa di richiesta liquidazione da parte di ATO Mb



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3671	8	PER IL DATO AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' ANALISI RISCHIO ORDIGNI BELLICI -PROGETTO DI BONIFICA - BENEF METROPOLITANA MILANESE SPA	38707	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	48.214,40	0,00	48.214,40	In attesa di documentazione integrativa da parte di MM per la liquidazione (cfr. nota del 10/5/2017 prot115499)
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3674	4	PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE - ING. GIULIO AMOROSO E ING. DONATO CARLEA CUP J62103000040009- SPESA PER			90.000,00	0,00	90.000,00	verifiche e conteggi in corso
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2010	3671	1	RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD -SREGNO	52286	COMUNE DI MILANO	422.655,58	0,00	422.655,58	Attività concluse. In attesa perfezionamento richiesta da parte del Comune per la liquidazione.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	6	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	3.663,91	0,00	3.663,91	Attività concluse. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'Impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	6	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	3.907,79	0,00	3.907,79	Attività concluse. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	24	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	3.907,79	0,00	3.907,79	Attività concluse. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	6	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	7.815,58	0,00	7.815,58	Attività concluse. In attesa perfezionamento documntazione ed inoltre fattura da parte dell'Impresa.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	11	CUP: J62103000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	22.886,73	14.208,10	8.678,63	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	9	CUP: J62103000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	24.410,08	15.153,83	9.256,25	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	30	CUP: J62103000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	24.410,08	15.153,83	9.256,25	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	9	CUP: J62103000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	48.820,17	30.307,64	18.512,53	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	6	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	28.942,61	0,00	28.942,61	Attività concluse. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltre fattura da parte dell'impresa.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	118	118	118		118												MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	45.370,84	9.074,16	36.296,68	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	48.390,78	9.678,16	38.712,62	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	26	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	48.390,78	9.678,16	38.712,62	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	9	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	180.790,58	112.235,11	68.555,47	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	287	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	69.234,83	0,00	69.234,83	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	244	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP -J62I0300004000	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	296	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - finanziato da mutui	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	96.781,56	19.356,31	77.425,25	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	288	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP -J62I0300004000	44923	CAP HOLDING	147.686,37	0,00	147.686,37	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	358.400,94	71.680,19	286.720,75	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2016	254	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE CUP -J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	546.911,31	0,00	546.911,31	Convenzione sottoscritta nel 2016. In attesa perfezionamento documentazione ed inoltro fattura da parte dell'impresa

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	14	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	2,11	0,00	2,11	pagato nel 2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	16	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSA	86527	Bandiera Gianluca	76,07	0,00	76,07	LIQUIDAZIONE ATTO RG 293 2018 DEL 18 GEN 2018 PAGATA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	13	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSA	86527	Bandiera Gianluca	81,12	0,00	81,12	PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONE ATTO RG 293 2018 DEL 18 GEN 2018.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	20	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSA	86527	Bandiera Gianluca	81,12	0,00	81,12	PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONE ATTO RG 293 2018 DEL 18 GEN 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	13	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSA	86527	Bandiera Gianluca	162,24	0,00	162,24	LIQUIDAZIONE ATTO RG 293 2018 DEL 18 GEN 2018 PAGATA. PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	13	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSA CIG: Z271E5BFC - CUP	86527	Bandiera Gianluca	600,82	0,00	600,82	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	10	J62103000040009 Impendo di spesa per affidamento incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'amb	86198	Valaguzza Sara	2.679,65	1.821,44	858,21	PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONE ATTO RG 481 2018 DEL 25 GEN 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	7	CIG Z271E5BFC CUP: J62103000040009 Impendo di spesa per l'affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento n	86198	Valaguzza Sara	2.857,35	1.942,67	914,68	PRESTAZIONE IN CORSO SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	13	J62103000040009 Impendo di spesa per affidamento incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'amb	86198	Valaguzza Sara	2.857,35	1.942,67	914,68	LIQUIDAZIONE ATTO RG 481 2018 DEL 25 GEN 2018 PAGATA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	17	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	966,35	0,00	966,35	NIENTE ALTRO DA LIQUIDARE

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	7	CIG Z271EB5BFC - CUP: J62103000040009 Impendo di spesa per l'affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento	86198	Valaguzza Sara	5.714,71	3.885,35	1.829,36	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	4	CIG: 679360435F CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE NELL'AMBITO D	86530	GEOPROVE S.A.S. di Branca Loretta & C	2.826,80	0,00	2.826,80	LIQUIDAZIONE ATTO RG 107 2018 DEL 15 GEN 2018 PAGATA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	4	CIG: 679360435F CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE NELL'AMBITO D	86530	GEOPROVE S.A.S. di Branca Loretta & C	3.012,76	0,00	3.012,76	LIQUIDAZIONE ATTO RG 107 2018 DEL 15 GEN 2018.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	5	CIG: 679360435F CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE NELL'AMBITO D	86530	GEOPROVE S.A.S. di Branca Loretta & C	3.012,76	0,00	3.012,76	LIQUIDAZIONE ATTO RG 107 2018 DEL 15 GEN 2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	4	CIG: 679360435F CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE NELL'AMBITO D	86530	GEOPROVE S.A.S. di Branca Loretta & C	6.025,52	0,00	6.025,52	LIQUIDAZIONE ATTO RG 107 2018 DEL 15 GEN 2018 PAGATA. PER ECONOMIA: VINCOLO FORTE F OPERA IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	7	CIG Z271EB5BFC - CUP: J62103000040009 Impendo di spesa per l'affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento	86198	Valaguzza Sara	21.163,58	14.388,19	6.775,39	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	5	CUP: J62103000040009 Risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, della linea in cavo a 220	82801	TERNA RETE ITALIA SRL	19.274,45	0,00	19.274,45	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1368 2018 DEL 21 FEB 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	5	CUP: J62103000040009 Risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, della linea in cavo a 220	82801	TERNA RETE ITALIA SRL	20.557,39	0,00	20.557,39	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1368 2018 DEL 21 FEB 2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	6	CUP: J62103000040009 Risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, della linea in cavo a 220	82801	TERNA RETE ITALIA SRL	20.557,39	0,00	20.557,39	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1368 2018 DEL 21 FEB 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	4	CIG: 679360435F CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE NELL'AMBITO D	86530	GEOPROVE S.A.S. di Branca Loretta & C	22.316,75	0,00	22.316,75	LIQUIDAZIONE ATTO RG 107 2018 DEL 15 GEN 2018 PAGATA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	0	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI			26.261,01	0,00	26.261,01	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	13	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	39.728,64	0,00	39.728,64	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	5	CUP: J62103000040009 Risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, della linea in cavo a 220	82801	TERNA RETE ITALIA SRL	41.114,77	0,00	41.114,77	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1368 2018 DEL 21 FEB 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	10	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	43.370,17	0,00	43.370,17	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 27 sub 0, 10 e imp 939 sub 0 parte
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	16	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	43.372,28	0,00	43.372,28	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1108 2018 DEL 13 FEB 2018 PAGATA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	11	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	55.609,91	0,00	55.609,91	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	8	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	59.268,44	0,00	59.268,44	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1089 2018 DEL 13 FEB 2018.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	14	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	59.268,44	0,00	59.268,44	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1089 2018 DEL 13 FEB 2018.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	10	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	86.744,56	0,00	86.744,56	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	40	2	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	424.119,44	321.796,87	102.322,57	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll a imp 40 sub 1, 2, 11, 12, 13, 15
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	27	2	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	452.270,32	343.216,03	109.054,29	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	28	3	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	452.270,32	343.216,03	109.054,29	IMPORTO FATTURATO.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	8	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	118.536,89	0,00	118.536,89	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	5	CUP: J62103000040009 Risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, della linea in cavo a 220	82801	TERNA RETE ITALIA SRL	152.256,00	0,00	152.256,00	LIQUIDAZIONE ATTO RG 1368 2018 DEL 21 FEB 2018 PAGATA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	37	2	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	904.540,66	686.432,08	218.108,58	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE AL PROTRARSI DEGLI INCONTRI TECNICI SUL PROGETTO ESECUTIVO - COLL AD IMPEGNI 37/ SUB 0, 1,, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	10	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFEREN	86210	RETIPIU' SRL	321.276,16	0,00	321.276,16	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	8	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	439.025,52	0,00	439.025,52	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	ST095	2017	30	2	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	3.349.801,08	2.541.991,51	807.809,57	CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO coll imp. n. 30 sub 0,1,2,3,7,8, 9,10,12,13 /2017
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022019	REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2017	1599	0	FINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL.PIANO DI RIPARTO 2015. RISORSE DERIVANTI DALLA DGR N	24557	COMUNE DI LEGNANO	12.741,45	0,00	12.741,45	LIQUIDAZIONE ATTO RG 310 2018
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022023	251102200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO M	ST095	2016	307	0	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO-SWITCH (già IMP. N.	52286	COMUNE DI MILANO	120.000,00	0,00	120.000,00	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1988	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	62736	AIR PULLMAN	25.654,49	0,00	25.654,49	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1991	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	71622	P.M.T. SRL	26.202,23	0,00	26.202,23	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1990	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	72894	STAV SPA	49.076,19	0,00	49.076,19	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1986	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	71622	P.M.T. SRL	209.800,00	0,00	209.800,00	LIQUIDAZIONE ATTO RG 171 2018 PAGATA NIENTE ALTRO DA LIQUIDARE
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1982	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	62736	AIR PULLMAN	322.400,00	0,00	322.400,00	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017.IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 171 2018 DEL 17 GEN 2018 PAGATA PER € 225.680,00
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1985	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	72894	STAV SPA	322.500,00	0,00	322.500,00	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017.IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 171 2018 PAGATA PER € 225.750,00
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1989	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	410.078,89	0,00	410.078,89	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1984	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	501.979,79	0,00	501.979,79	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017.IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 171 2018 PAGATA PER € 462.995,50=.
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1983	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	572.055,96	0,00	572.055,96	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE BENEFICIARIO.

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	ST095	2017	1987	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	60785	MOVIBUS SRL	976.150,00	0,00	976.150,00	2018 PAGATA PER € 683.305,00
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022030	FONDO ASSEGNATO DA REG. LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007 (FINANZ	ST095	2017	1992	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	159.442,35	0,00	159.442,35	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2042	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	24492	COMUNE DI RHO	23.567,87	0,00	23.567,87	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2040	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	51535	COMUNE DI MELZO	71.250,00	0,00	71.250,00	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2035	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	90.350,00	0,00	90.350,00	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017. IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 161 2018 PER € 63.245,00 PAGATA.
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2037	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	24492	COMUNE DI RHO	99.000,00	0,00	99.000,00	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017. IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 161 2018 PER € 69.300,00 PAGATA.
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2036	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	24557	COMUNE DI LEGNANO	99.000,00	0,00	99.000,00	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017 IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 161 2018 PER € 69.300,00 PAGATA



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2039	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	24557	COMUNE DI LEGNANO	167.512,63	0,00	167.512,63	DR LOMBARDIA. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE AL 31 DIC 2017. EROGAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PREVISTA DA ATTI REGIONALI.	
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 ( FINA	ST095	2017	2038	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	353.726,86	0,00	353.726,86	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DR LOMBARDIA OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILE ENTRO 31 DIC 2017. IN PARTE LIQUIDATO CON ATTO RG 161 2018 PER € 247.608,80 PAGATA.	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1300	1	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	907,50	0,00	907,50	prestazione resa al 31/12/2016 - operazioni di sollecito effettuate	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1293	1	PER L'ADEGUAMENTO RETE TELECOM	81646	TELECOM ITALIA SPA	31.615,20	6.358,64	25.256,56	Vizio occulto nei lavori, indagini in corso	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1301	1	contributo al comune di Cassano D'adda per le opere di mitigazione ambientale	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	250.000,00	0,00	250.000,00	opera in corso -importo da erogare in attesa di definizione accordi con il comune di Cassano	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1508	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA- AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRAMO- TECHNOCONSOL-3TI CFR.IMP. 785/2 ANNO 2007-3295/1 2008			1.081.899,27	0,00	1.081.899,27	Vizio occulto nei lavori, indagine in corso	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	3	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	5.037,19	0,00	5.037,19	prestazione resa al 31/12/2017 per € 5.037,19 fatturazione in corso, differenza di 45.334,80 prestazione ancora da effettuare	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1019	1	affidam incarico via prov per 805608,47 ATI PROITER- STUDIO3 ING ASSOCIATI-ZEMME -parte cfr. imp. n. 3295/2 anno 2008 det rg 5000/10 attribu			7.476,12	0,00	7.476,12	atto di liquidazione in corso di predisposizione	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1018	1	affidam inca.in via provv. direzlavorie coord.sicurezza ati PROITER-EMME EMG.-STUDIO3 INGASS.per 805.608,47 DET RG 1902/2010 cfr imp. n.196/			246.247,04	174.637,78	71.609,26	71.609,26	predisposizione in corso di predisposizione per € 71.609,26, differenza di € 33.692,62 fatturazione proporzionale all'avanzamento lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1609	1	INDENNITA' ESPROPRIO PER COMPLEX 12.113,39(IVA inclusa)PROPR. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA			12.133,39	0,00	12.133,39	importo da depositarsi alla Ragioneria Territoriale dello Stato poiché il creditore non ha emesso fattura	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1313	1	per realizzaz. variante e opere di protez su gasdotti di proprieta' SNAM RETE GAS			156.013,80	0,00	156.013,80	prestazione effettuata al 31/12/2016 -effettuate operazioni di sollecito trattasi di rata di saldo	
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1306	1	per lo spostamento reti idriche-parte	44651	CAP HOLDING S.P.A.	220.203,56	0,00	220.203,56	trattasi di contributo - effettuata operazione di sollecito di invio documentazione adeguata per il pagamento	

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	118	118	118		118												MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1312	1	per spostam. reti idriche -PARTE	44651	CAP HOLDING S.P.A.	299.796,44	0,00	299.796,44	trattasi di contributo - effettuata operazione di sollecito di invio documentazione adeguata per il pagamento
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2017	978	2	INCARICO PER SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI GARA	86688	PISANO CIRO	12.688,00	0,00	12.688,00	prestazione eseguita al 31/12/2017 per € 12.688,00 , ancora da eseguire nel 2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2015	1613	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.86			1.822.860,16	0,00	1.822.860,16	Mantenere, in quanto l'opera della Provincia di MB è in corso, la ditta aggiudicataria dei lavori è fallita e si attende nuova aggiudicazione.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2016	262	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.86	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	468.000,00	433.494,88	34.505,12	Mantenere, in quanto l'opera della Provincia di MB è in corso, la ditta aggiudicataria dei lavori è fallita e si attende nuova aggiudicazione.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2008	7136	0	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4,10			200,00	0,00	200,00	somma prevista nel quadro economico dell'opera, da mantenere fino a conclusione opera-collauda in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2015	1013	1	CUP J11B00000300007 CIG 5210935797: PER IL SERVIZIO DI PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA GENESIS	78755	PEGASO INGEGNERIA SRL	12.017,00	9.613,60	2.403,40	prestazione resa al 31/12/2016 - fattura in corso di emissione - sollecitata il 20/02/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2016	1290	1	PER LO SPOSTAMENTO RETE IDRICA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	17.267,22	0,00	17.267,22	prestazione resa al 31/12/2016 - fattura in corso di emissione sollecitata in data 17/11/2017 e in data 19/02/2018 e 20/02/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2016	97	1	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio Ovest coll. imp. 1911/1/2013-1907/3/2013-1908/1/2013-1102/201	82827	CO.S.PE.F. SRL	85.945,34	82.021,66	3.923,68	collaudo in corso per €3.923,68 come da DT 1062/2018 per pagamento rata saldo;
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2016	1507	0	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZI	80835	MALACRIDA AVC SRL	4.787,60	0,00	4.787,60	collaudo in corso di predisposizione rata a saldo di € 4.787,60
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2017	890	1	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 servizio Est coll. imp. 1907/1/2013-1099/1/2014-1100/2014 CONTRATTO N. 9	72942	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	4.788,85	0,00	4.788,85	collaudo in corso entro il 31/12/2017 per € 4.788,85
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2015	1469	1	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2503			4.000,00	398,48	3.601,52	prestazione completamente resa al 31/12/2017 -CRE in corso di redazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2016	118	1	Incentivo Legge Merloni			4.631,47	0,00	4.631,47	pratica pagamento inoltrata all'ufficio competente
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052031	261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE	ST105	2016	1325	3	PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00	0,00	5.000,00	prestazione resa al 31/12/2016.Effettuate ripetute operazioni di sollecito- Fattura non ancora pervenuta

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	26113510 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2016	119	1	Incentivo Legge Merloni			245,00	0,00	245,00	pratica pagamento da inoltrare all'ufficio competente
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2017	1163	2	PER MODIFICA RETE GAS-finanz. MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	20.884,58	0,00	20.884,58	prestazione resa al 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZ	ST105	2016	1279	4	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLESSIVI 512.297,69 (IVA 10% inclusa) -DT RG 1002/2017 DI € 178.535,20 DI CUI € 93.597,71 RATA A SALDO E € 84.93	79246	MONDELLO COSTRUZIONISRL	478.003,79	167.535,20	310.468,59	pagamento incentivo Merloni già inoltrato all'ufficio competente -pagamento garanzia credito all'impresa l'importo di € 10.000,00 (senza IVA) a garanzia di adempimento dell'onere di manutenzione del verde nell'arco di 2 anni dalla fin
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052056	261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE	ST105	2016	1276	1	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO			287.000,00	0,00	287.000,00	vizio occulto nei lavori, indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	970	0	CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 DT 7055 DEL 27 07 2016 FINAZ DEVOLUZ per 5.087,28			15.119,34	0,00	15.119,34	lavori eseguiti al 31/12/2017 per 15.119,34,
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	886	1	aggiudicaz lavori impresa ROFFIA del rg 17707 del 2009 aggiudicaz definitiva PER I PAGAMENTI UTILIZZARE 236.565,40 MODIFICA DESTINAZ PRESTITI			75.965,40	0,00	75.965,40	lavori eseguiti al 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2017	885	1	aggiudicaz lavori impresa ROFFIA del rg 17707del 2009 aggiudicaz definitiva PER I PAGAMENTI UTILIZZARE 236.565,40 MODIFICA DESTINAZ PRESTITI			94.485,26	0,00	94.485,26	lavori eseguiti al 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	6	RATA A SALDO COME DA DET RG 10967/2015 DI CUI 9240,00 A FAVORE DI SECOM FERRARA(IMP. 1076/1-2015 PARTE) E LA DIFFERENZA A FAVORE DI COSVIP			0,01	0,00	0,01	da economizzare a ultimazione dei lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			2.365,86	0,00	2.365,86	concluso decreto di esproprio, da economizzare a ultimazione dei lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1501	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			3.039,30	0,00	3.039,30	concluso decreto di esproprio, da economizzare a ultimazione dei lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1318	1	opere di protezione su gasdotto maggiori costi per 5.618,10 oltre che 14.690,92 DA IMP. 2337/7 MUTUO CASSA DDPF 4526980	23746	SNAM RETE GAS	20.309,02	0,00	20.309,02	prestazione resa al 31/12/2016.Fattura sollecitata

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2017	1112	1	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLEX 218.235,32 DI CUI 158.235,32 PER LAVORI E 60.000,00 PER ESPROPRI VEDI SUB 2			23.330,93	0,00	23.330,93	chiesto incentivo di progettazione con decreto 8230/2017 per 2.710,46 e 8219/2017 per 20.620,47, la differenza di 125.543,08 perizia di variante in corso nel 2018 per rifacimento pavimentazione ,vizio occulto nei lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2017	1112	3	DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DI ASSERVIMENTO PROP.IMMOBILIARE VENUS SRL E VIGANO' GIUSEPPE	85031	TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	35.966,01	0,00	35.966,01	prestazione certa ,liquida ed esigibile al 31/12/2017. Liquidazione da perfezionarsi nei primi mesi 2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2016	299	0	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest (FIN. REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) (coll. imp.1909/1/2013)	72935	PLONA COSTRUZIONI SRL	29.304,24	25.393,86	3.910,38	collaudo in corso come da dt rg 1079/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2016	298	0	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO ACC. 2011000	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	12.565,03	0,00	12.565,03	collaudo in corso come da dt rg 511/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2016	259	0	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LO	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	49.596,79	11.669,82	37.926,97	collaudo in corso come da dt rg 511/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000431)	ST105	2017	2050	0	Per l'aggiornamento normativo del C.S.d'A. e dei documento del progetto esecutivo Viab. in variante alla SP ex SS n. 233 Varesina da Arese "	69642	CONCISE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	9.769,76	0,00	9.769,76	fattura pagata con atto liquidazione RG 1070/2018 mandato di pagamento n. 1205/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000431)	ST105	2017	2051	0	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017 PARTE ACCONTO 80% INDENNITA'			1.659.316,29	0,00	1.659.316,29	indennità certa, liquida e d esigibile al 31/12/2017, liquidazione in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	7	ESPROPRIO PER COMPLEX 3.090.585,80 RIFERITA A N. 51 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017			425.086,80	0,00	425.086,80	indennità esproprio certa ed esigibile al 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	ST105	2017	973	6	ESPROPRIO PER COMPLEX 3.090.585,80 RIFERITA A N. 51 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017			2.665.502,00	0,00	2.665.502,00	indennità esproprio certa ed esigibile al 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	313	1	Esecuzione lavori (parte) CONTRATTO N. 66/2015	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	17.805,27	0,00	17.805,27	collaudo in corso come da dt rg 511/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	88	1	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1101/2014 CONTRATTO N. 96/2016	83077	CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL	59.513,55	0,00	59.513,55	PAGATO CON ATTO LIQUIDAZIONE RG 509/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	883	2	Perizia di variante tecnica e suppletiva	83077	CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL	151.424,05	0,00	151.424,05	collaudo in corso rata a saldo di € 4.635,60 CRE entro il 31/12/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052093	261143300 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.	ST105	2017	1034	1	Parte incentivo Legge Merloni (vedi anche imp. 1915/1/2012)			1.916,42	0,00	1.916,42	pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente per € 2.063,58
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA011	2016	1597	1	deposito indennità di esproprio riferita a RETE FERROVIARIA ITALIANA QUOTA ESPROPRI del lg 3299/10	85031	MAGGIORANA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	300.000,00	297.867,68	2.132,32	Liq. R.G. 189/2018 già esecutiva
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA011	2016	1597	0	progetto esecutivo-ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fond			25.830,26	0,00	25.830,26	Da utilizzare per spese di registrazione decreto di asservimento
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA011	2017	1043	1	indiz proc negoz. per fraz. catastali - FINAZ. TRASFERENTI PUBBLICI	51269	MINARDI STEFANO	10.241,44	0,00	10.241,44	Frazionamento catastale in corso
10	5	2	2	U.2.02.03.02.001	10052114	261303300 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000195 INSIEME CON CAP. "	ST105	2017	1862	0	Aggiornamento licenza software nvinvi PLUS e CNOSSOS STRADE collegato ad impegni n. 1863-1864/2017 e finalizzati ad accertamenti n. 2543-2544-	60306	MICROBEL	2.000,00	0,00	2.000,00	atto di liquidazione rg 622/2018 mandato 736/2018- collegato acc. n. 2543/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.04.002	10052122	261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA	ST105	2017	2071	0	Fornitura di un GPS ROVER S680 per i rilevamenti topografici	82260	RIPA ALBERTO	5.795,00	0,00	5.795,00	atto di liquidazione RG 915/2018 MANDATO N. 1018/2018
10	5	2	2	U.2.02.03.02.001	10052124	261304100 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO BREZZA ADDA" (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10051104, 100521"	ST105	2017	1863	0	Aggiornamento licenza software nvinvi PLUS e CNOSSOS STRADE collegato ad impegni n. 1862-1864/2017 e finalizzati ad accertamenti n. 2543-2544-	60306	MICROBEL	1.000,00	0,00	1.000,00	spesa sostenuta di € 1.000,00 collegato acc. n. 2544/2017
10	5	2	2	U.2.02.03.02.001	10052126	261304000 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000327 INSIEME A CAP. 10052125, 1005"	ST105	2017	1864	0	Aggiornamento licenza software IMMI PLUS e CNOSSOS STRADE collegato ad impegni n. 1862-1863 e finalizzati ad accertamenti n. 2543-2544-2545/	60306	MICROBEL	1.999,56	0,00	1.999,56	spesa sostenuta di € 1.999,56 (iacc. 2545/2017)
10	5	2	2	U.2.02.01.07.999	10052131	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE VARIE PER PROGETTO BANDO BREZZA SULL' ACQUA TICINO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 1005"	ST105	2017	1971	0	Acquisto di n. 1 notebook nell'ambito del progetto BANDO BREZZA TICINO - collegato ad ACC. 2804/2017	85864	NUVOLAPOINT di FLAJS ALESSANDRO	490,31	0,00	490,31	spesa sostenuta di € 490,31- pagata nel 2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052132	REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000175)"	ST105	2017	2061	0	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO RIFERITA A N. 11 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017-collegato a parte acc. n. 3015/2017			100.155,72	0,00	100.155,72	acconto indennità certo, liquido ed esigibile al 31/12/2017; liquidazione in fase di predisposizione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA	ST105	2017	78	3	COP 371809000100008.ACCONTO 80% INDENNITA' D'ESPROPRIO PER I LAVORI DELLA S.P. 12 INVERUNO-LEGNANO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2° TRONCO TR			288,00	0,00	288,00	liquidazione effettuata con lq rg 145/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA	ST105	2017	78	2	COP 371809000100008.ACCONTO 80% INDENNITA' D'ESPROPRIO PER I LAVORI DELLA S.P. 12 INVERUNO-LEGNANO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2° TRONCO TR			408,00	0,00	408,00	liquidazione effettuata con lq rg 145/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA	ST105	2017	78	1	COP 371809000100008.ACCONTO 80% INDENNITA' D'ESPROPRIO PER I LAVORI DELLA S.P. 12 INVERUNO-LEGNANO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2° TRONCO TR			3.192,00	0,00	3.192,00	liquidazione effettuata con lq rg 145/2018

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA	ST105	2017	78	4	CUP J71B09000100008: QUALE DEPOSITO DI INDENNITA' D'ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA S.P. 12 INVERUNO-LEGNANO PER LA SICUREZZA	85031	TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	30.942,00	0,00	30.942,00	liquidazione effettuata con lq rg 430/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPICAN	ST105	2017	2059	0	acconto 80% indennita' d'esproprio n.2 proprieta' come da determina R.G.10953/17 del 21/12/17			9.396,00	0,00	9.396,00	indennità certa, liquida e d'esigibile all 31/12/2017, liquidazione in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.01.001	10052142	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2017	1935	0	Fornitura n. 3 Porter destinati ai Centri Operativi	86671	GUERRI SRL	47.946,00	0,00	47.946,00	fattura in corso emissione, fornitura avvenuta entro il 31/12/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 201700930 FONDO PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI BRIOSCO PER LA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI UN INCROCIO STRADALE LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI	ST105	2017	2062	0	ACCONTO DELL'80% PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DELLE PROPRIETA' ENI SPA E FONDAZIONE FERRARIO			54.274,56	0,00	54.274,56	indennità certa, liquida e d'esigibile all 31/12/2017, liquidazione in corso
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI BRIOSCO PER LA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI UN INCROCIO STRADALE LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI	ST065	2017	955	0	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI			50.000,00	10.163,01	39.836,99	in attesa di rendicontazione del saldo da parte del Comune di Lesmo
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052109	292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD AL	ST065	2015	1616	0	schema convenzione-il finanz. è DEVOLUZ. MUTUI BANCARI	24471	COMUNE DI BRIOSCO	115.024,92	0,00	115.024,92	opera in fase di conclusione(manca collaudo)per tanto non è attualmente possibile svincolare le somme
14	1	2	3	U.2.03.03.03.999	14012003	292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD AL	ST086	2007	2162	1	FONDO FINALIZZATO A RISPONDERE AD EVENTUALI INSOLVENZE DELLE IMPRESE (10% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO) d.d.rg 10474 del 22/05/2007 - ditta			41.365,38	0,00	41.365,38	Per la restituzione della caparra pari al 10% della quota finanziamento a tasso agevolato versata dagli imprenditori finanziati dal bando.
15	1	2	2	U.2.02.01.07.001	15012001	293501700 FONDO PER ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	ST045	2015	2374	0	CIG 6503274F76: Adesione alla convenzione Consip Server 10 Lotto 3" per la fornitura di n. 2 server per Settore Sistema Informativo Lavoro."	64955	CONVERGE	7.320,00	0,00	7.320,00	Prestazione eseguita - in attesa di fattura
15	2	2	2	U.2.02.01.09.003	15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO	AA006	2016	1409	1	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300			6.000,00	0,00	6.000,00	Mantenere Decreto Dirigenziale rg n. 12634/2014 del 15/12/2014 attribuzione incentivo art 5 Regolamento non ancora liquidati
15	2	2	2	U.2.02.01.07.003	15022006	223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA006	2017	1912	0	CIG Z32215E518: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPLAY BRILLE.	69282	UNIFY S.P.A.	8.060,00	0,00	8.060,00	In attesa di FATTURAZIONE per prestazione completamente resa al 31/12/2017
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST100	2017	1144	0	C44C12000060006 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	56.700,71	0,00	56.700,71	PER MANTENIMENTO: SOMMA LIQUIDABILE IN QUANTO RENDICONTATA DAL CONSORZIO PER FINE LAVORI
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST100	2016	1584	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	14.565,77	0,00	14.565,77	Spesa in liquidazione opera finanziata conclusa e rendicontata
15	2	2	3	U.2.03.01.02.999	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST100	2016	290	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	16.221,24	0,00	16.221,24	Spesa in liquidazione opera finanziata conclusa e rendicontata

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST100	2017	1145	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	1.048,50	0,00	1.048,50	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 1443 2018 DEL 26 FEB 2018
16	1	2	3	U.2.03.01.02.999	16012002	291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL' INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI-"	ST081	2016	1173	0	Concessione contributo quale saldo del progetto 10.000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali" anno 2009(entrata già introitata c"	24491	REGIONE LOMBARDIA	26.674,65	0,00	26.674,65	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.016	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	1371	1	approvazione spesa - cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natu"	24491	REGIONE LOMBARDIA	3.490,02	0,00	3.490,02	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	338	0	DET. R.G.3667/2006 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FORESTAZIONE 2005/2006 - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO -DR RG 12	24491	REGIONE LOMBARDIA	21.043,84	0,00	21.043,84	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.016	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	1373	1	approvazione spesa - progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato Interventi di riqualificazione e valorizzaz. NAT.(EX ERSAF"	24491	REGIONE LOMBARDIA	21.129,00	0,00	21.129,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.016	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	1372	1	Concessione contributo per la realizzazione del progetto Milano citta' di campagna - La valle del Ticinello. (prenotazione su delibera atti"	24491	REGIONE LOMBARDIA	21.451,50	0,00	21.451,50	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.016	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	71	1	prenotazione su delibera atti 229096/8.4/2012/296 - esame richiesta di cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato	24491	REGIONE LOMBARDIA	21.581,49	0,00	21.581,49	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	155	1	approvazione spesa- cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natur"	24491	REGIONE LOMBARDIA	25.000,00	0,00	25.000,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.01.02.017	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	154	1	approvazione spesa - cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natu"	24491	REGIONE LOMBARDIA	47.181,00	0,00	47.181,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		118												
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE COR	ST081	2016	156	1	prenotazione su delibera atti 90814/8.4/2011/283 -protocollo d'intesa per la costituzione di partnership di sviluppo volta alla realizzazione			90.000,00	0,00	90.000,00	comunicazione via mail di Regione Lombardia del 19/09/2016, ma da mantenere a residuo ai sensi del punto 8del DR RG 12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso definizione rapporto debito/credito
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012005	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - A ISTITUZIONI	ST081	2016	1375	1	approvazione concessione contributo per realizzazione di una nuova area verde denominata Parco per la vita in Cesano Boscone - delibera prot	24491	REGIONE LOMBARDIA	16.862,50	0,00	16.862,50	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORI	ST081	2015	1210	1	CUP:J17H13002680002 - QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARI NITRATI(ex VITALI FRANCESCO ANTONIO) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	42.059,11	0,00	42.059,11	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORI	ST081	2015	978	1	CUP:J17H13002680002 - QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARI NITRATI(ex VITALI FRANCESCO ANTONIO) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	178.890,74	0,00	178.890,74	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORI	ST081	2016	145	1	CUP:J96D12000430002 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI(EX PASSONI A	24491	REGIONE LOMBARDIA	342.089,00	0,00	342.089,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012007	291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' IN	ST081	2016	283	0	DET. R.G.11037/11 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI (impegno finanziato con avanzo vincolato)CUP J1	24491	REGIONE LOMBARDIA	312.732,64	0,00	312.732,64	comunicazione via mail di Regione Lombardia del 19/09/2016, ma da mantenere a residuo ai sensi del punto 8del DR RG 12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso definizione rapporto debito/credito
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD	ST081	2016	1370	1	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI(EX LA CASTELLANA SRL DI CRIV	24491	REGIONE LOMBARDIA	0,39	0,00	0,39	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD	ST081	2016	150	1	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ex AZIENDA AGRICOLA LA CAST	24491	REGIONE LOMBARDIA	115.250,07	0,00	115.250,07	comunicazione via mail di Regione Lombardia del 19/09/2016, ma da mantenere a residuo ai sensi del punto 8del DR RG 12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso definizione rapporto debito/credito



MISSIONE	PROG	TITOLO	MACRO	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	U.2.03.03.03.999	16012019	291701900 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA REALTIVI AL' INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI	ST081	2016	2673	0	PROGETTO PILOTA INIZIATIVA 10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI - DA IMP. NN.1172/2016-1172/2016 FPV2015(EX CASCINA	24491	REGIONE LOMBARDIA	193.861,36	0,00	193.861,36	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det.dirig. n.12018/2016 del 30/12/2016 ancora in corso di definizione rapporto credito/debito
<b>TOTALE TITOLO 2</b>																	
											RITENUTE PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.86/2017			23.463,23	22.074,76	1.388,47	PER € 1.388,47 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2017	107	0	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730 - COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 85/2017			44.778,66	43.181,30	1.597,36	PER € 1.597,36MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2017	104	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPF 1045 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 67/2017			169.081,78	143.563,70	25.518,08	PER € 25.518,08 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000030)	ST047	2017	81	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF 1045 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 67/2017						RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO - PER € 200,46 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000130)	ST047	2017	103	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 84/2017			155.513,93	155.313,47	200,46	RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO - PER € 200,46 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2014	1613	0	Contabilizzazione contributi dicembre 2014-COLLEGATO ACC N 1773/2014			10,71	0,00	10,71	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2016	621	0	PREMIO INAIL COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 87/2016			477.665,53	0,00	477.665,53	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	139	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI/OCCASIONALI COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN. 93 E 94 ANNO 2017			4.325,34	4.325,00	0,34	PER € 0,34 ARROTONDAMENTO DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA C.M.
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	135	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DM10-INPS/IVS 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.91/2017			2.486,64	2.279,42	207,22	PER € 207,22 - ..MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	137	0	PREMIO INAIL - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 92/2017			248.603,59	165.091,46	83.512,13	PER € 83.512,13 DA CONTABILIZZARE A FAVORE PROVINCIALE
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	1779	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 - COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2425			1.616.630,06	0,00	1.616.630,06	MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2012	920	0	IMPEGNO PER STIPENDI IN SOSPESO ANNO 2010 2011	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.381,51	0,00	3.381,51	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2013	2074	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 COLLEGATO ACC. N 1718			1.840,06	0,00	1.840,06	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2014	1543	0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI COLLEGATO ACC N 1669/2014	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	51,50	0,00	51,50	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2014	612	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 - 2014 COLLEGATO ACC. N.224/2014			1.470,41	0,00	1.470,41	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	244	0	Telefonia mobile - quota dipendente collegato accertamento n. 97/2015			46,36	0,00	46,36	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA PER € 46,36
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	915	0	impegno per recupero competenze del personale restituiti dal Cassiere Provinciale COLLEGATO ACCERTAMENTO N.421/2015			466,82	0,00	466,82	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2016	656	0	RIMBORSO ECONOMATO ANTICIPATI TRASFERTE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.100/2016			300,00	0,00	300,00	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2016	663	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N102/2016			345,83	0,00	345,83	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	101	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017			227,59	0,00	227,59	PER € 227,59 ...MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	94	0	PIGNORAMENTO CAUTELATIVO TRATTENUTO A DIPENDENTI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTOT N. 79/2017			1.063,54	0,00	1.063,54	impegno pari ad accertamento di entrata pagato nel 2018
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	96	0	RIMBORSO ECONOMATO ANTICIPO STIPENDI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 80/2017			1.200,00	0,00	1.200,00	MANTENERE 1200,00 DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA C.M. CORRELATO COLL AD ACCERTAMENTO N. 80/2017
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST075	2015	2427	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO COSAP (coll. Acc. 1387)			50,00	0,00	50,00	Mantenerne, in attesa di ulteriore verifica su richiesta di rimborso del Comune.
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST075	2015	2440	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ACQUE SOTTERRANEE (coll. Acc. 1393)			182,00	0,00	182,00	In attesa di ulteriori verifiche (entrata già riscossa) e nel caso da radiare nel prossimo esercizio
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST075	2016	2532	0	rimborso somma erroneamente versata - collegato imp. n.1956	83508	VODAFONE ITALIA SPA	500,00	0,00	500,00	In attesa di ulteriori verifiche (riscontrato trattasi d'importo erroneamente versato a CMM da VODAFONE) e nel caso da riversare al Comune di Casarile
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2017	80	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1040 TRATTENUTE NELL'ANNO 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN. 65 E 66/2017			129.231,15	116.493,54	12.737,61	PER € 12.737,61 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.03.02.001	99017022	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO AUTONOMO	ST047	2015	212	0	Contributi previdenziali professionisti/occasionalni collegato accertamento n.63-64/2015			0,55	0,00	0,55	DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA PER € 0,55
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000180)	ST047	2017	114	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTE NELL'ANNO 2017 - COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 87/2017			351.167,27	349.138,84	2.028,43	PER € 2.028,43 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2017	84	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1002) TRATTENUTE NELL'ANNO 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 70/2017			23.531,18	14.580,08	8.951,10	PER € 8.951,10 MANTENIMENTO:PAGATO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2017	83	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (1001) TRATTENUTE NELL'ANNO 2017 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 69/2017			4.619.332,27	3.893.278,19	726.054,08	PER € 726.054,08 MANTENIMENTO:PAGATO

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2017	79	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad accertamento n. 64/2017			13.970.513,54	12.940.673,22	1.029.840,32	impegno pari ad accertamento di entrata pagato nel 2018
99	1	7	2	U.7.02.01.01.001	99017008	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - ACQUISTO DI BENI (CORRELATO ENTRATA 90000410 I	ST075	2015	2513	0	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Collegato acc. n 1550 /2015	24618	COMUNE DI VIGNATE	287,86	0,00	287,86	Mantenere, in attesa di ulteriore verifica su richiesta di rimborso del Comune
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2015	526	0	SPESE PER PAGAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO NELL'ANNO 2015 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - correlato ad acc. n.109/2015	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	1.225,00	0,00	1.225,00	contratti Idroscalo relativi ai capannoni sportivi Lotti 1, 2, 3, 4 (RTI Idroscalo Club ASD + altri) e Lotto 5 (Associazione Lega Navale) alla firma in questi giorni
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2016	797	0	Spese per assolvimento imposte di bollo e di registro per n. 17 contratti - anno 2016	85852	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Territoriale di Milano 1	980,00	735,00	245,00	riguarda il contratto Idroscalo relativo al capannone sportivo lotto 7 (Associazione Marinali d'Italia)
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2017	621	0	PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO E DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI	85852	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Territoriale di Milano 1	9.555,00	7.350,00	2.205,00	pagamento imposta registro e imposta di bollo per affidamenti 2017
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560 INSIEME A 99017028)	ST075	2011	2316	0	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s.			9.987,24	0,00	9.987,24	Mantenere, in quanto trattasi d'importo versato quale cauzione da società nel frattempo fallita ed eventualmente da riversare al curatore fallimentare.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560 INSIEME A 99017028)	ST075	2014	1649	0	erroneamente versata in B.I per la costituzione di un deposito cauzionale. Versamento già effettuato con bolletta	24473	COMUNE DI BUBBIANO	250,00	0,00	250,00	Contattato il Comune di Bubbiano, all'epoca avisato dal Tesoriere di CMM, in merito alla restituzione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2010	3523	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892			4.000,00	0,00	4.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2010	3524	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversale 6013			10.000,00	0,00	10.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2011	2409	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010			9.000,00	0,00	9.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2015	2514	0	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015	24610	COMUNE DI VANZAGO	499,95	0,00	499,95	Mantenere, in attesa di ulteriori verifiche.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2015	2460	0	PER EVENTUALE RESTITUZIONE IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA TRA CM E RCS SPORT PER CONTRIBUTI ANNO 2007/08 EMESSI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	82088	RCS SPORT S.P.A	39.000,00	0,00	39.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in bilancio, in quanto in base alle comunicazioni dei Settori Avvocatura e Idroscalo, è da escludersi la restituzione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2017	2023	0	versamento add comunale irpef 2016	86689	DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	6,76	CONTATTI IN CORSO CON TRIBUNALE PER VERIFICARE RESTITUZIONE
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2017	2026	0	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE	19676	TELECOM ITALIA	140,30	0,00	140,30	Mantenere, in attesa del perfezionamento la richiesta di restituzione in corso.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2017	2024	0	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016	86690	AZ. USL. N. 19 ASTI	161,00	0,00	161,00	VERIFICHE IN CORSO PER RESTITUZIONE
<b>TOTALE TITOLO 7</b>																<b>4.074.476,18</b>	
<b>Totale Complessivo</b>																<b>290.706.655,79</b>	

## ACCERTAMENTI RICLASSIFICATI

T i t o l	T i p o l o g i c o	C o d i c e	Piano finanziario	Capitolo	Vincolo	Descrizione	CDR	Accertamento	Importo	Anno Reimp	Capitolo Reimp	Vincolo Reimp	T i t o l	T i p o l o g i c o	C o d i c e	Piano finanziario Reimp	Impegno Coll.
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	40000292	2017EL004	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	ST105	20170000956	- 2.512.055,45	2018	40000120	2018RG015	4	02	0100	E.4.02.01.02.000	20170000943
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	40000292	2017EL004	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	ST105	20170000956	- 2.364.515,35	2018	40000120	2018RG015	4	02	0100	E.4.02.01.02.000	20170000943
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	40000292	2017EL004	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	ST105	20170000956	- 1.000.000,00	2019	40000120	2019RG001	4	02	0100	E.4.02.01.02.000	20170000943
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	40000292	2017EL004	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	ST105	20170000956	- 123.429,20	2020	40000120	2020RG001	4	02	0100	E.4.02.01.02.000	20170000943
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	40000411	2017PR007	QUOTA A CARICO TEMPER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012-IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO accertamento DI € 16.000.000 E CONTESTUALE IMP.945/2017	ST105	20170000958	- 5.000.000,00	2020	40000120	2020RG001	4	02	0100	E.4.02.01.02.000	20170000945

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.559.611,63	0,00	6.081,90	1.553.529,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.616.185,29	6.081,90	6.081,90	1.616.185,29
		<b>Cassa</b>	1.615.930,92	0,00	0,00	1.615.930,92
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.559.611,63	0,00	6.081,90	1.553.529,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.616.185,29	6.081,90	6.081,90	1.616.185,29
		<b>Cassa</b>	1.645.930,92	0,00	0,00	1.645.930,92
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.473.649,59	0,00	12.076,78	1.461.572,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Totale Stanziato</b>	1.510.922,00	12.076,78	12.076,78	1.510.922,00
		<b>Cassa</b>	1.502.947,97	0,00	0,00	1.502.947,97
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.475.649,59	0,00	12.076,78	1.463.572,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Totale Stanziato</b>	1.512.922,00	12.076,78	12.076,78	1.512.922,00
		<b>Cassa</b>	1.504.947,97	0,00	0,00	1.504.947,97
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	164.833.266,04	0,00	16.726,93	164.816.539,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Totale Stanziato</b>	164.881.772,70	16.726,93	16.726,93	164.881.772,70
		<b>Cassa</b>	275.106.699,25	0,00	0,00	275.106.699,25
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	169.306.266,04	0,00	16.726,93	169.289.539,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Totale Stanziato</b>	169.354.772,70	16.726,93	16.726,93	169.354.772,70
		<b>Cassa</b>	279.579.699,25	0,00	0,00	279.579.699,25
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	5.931.911,67	0,00	302.250,27	5.629.661,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Totale Stanziato</b>	6.049.495,60	302.250,27	302.250,27	6.049.495,60
		<b>Cassa</b>	7.839.931,96	0,00	0,00	7.839.931,96
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.931.911,67	0,00	302.250,27	5.629.661,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Totale Stanziato</b>	6.049.495,60	302.250,27	302.250,27	6.049.495,60
		<b>Cassa</b>	8.073.001,09	0,00	0,00	8.073.001,09

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	305.847,23	0,00	27.917,80	277.929,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>Totale Stanziato</b>	305.847,23	27.917,80	27.917,80	305.847,23
		<b>Cassa</b>	369.205,74	0,00	0,00	369.205,74
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.809.264,76	0,00	483.362,20	1.325.902,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.180.000,00	483.362,20	0,00	4.663.362,20
		<b>Totale Stanziato</b>	5.989.264,76	483.362,20	483.362,20	5.989.264,76
		<b>Cassa</b>	2.282.347,38	0,00	0,00	2.282.347,38
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.115.111,99	0,00	511.280,00	1.603.831,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.180.000,00	511.280,00	0,00	4.691.280,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.295.111,99	511.280,00	511.280,00	6.295.111,99
		<b>Cassa</b>	2.651.553,12	0,00	0,00	2.651.553,12
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.708.233,49	0,00	56.604,26	1.651.629,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Totale Stanziato</b>	1.714.497,91	56.604,26	56.604,26	1.714.497,91
		<b>Cassa</b>	1.824.108,15	0,00	0,00	1.824.108,15
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.830.898,49	0,00	56.604,26	1.774.294,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Totale Stanziato</b>	1.837.162,91	56.604,26	56.604,26	1.837.162,91
		<b>Cassa</b>	1.963.198,78	0,00	0,00	1.963.198,78
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	219.175,00	0,00	10.980,00	208.195,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>Totale Stanziato</b>	223.000,00	10.980,00	10.980,00	223.000,00
		<b>Cassa</b>	219.175,00	0,00	0,00	219.175,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	134.143,00	0,00	47.580,00	86.563,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.143,00	47.580,00	47.580,00	134.143,00
		<b>Cassa</b>	134.143,00	0,00	0,00	134.143,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	353.318,00	0,00	58.560,00	294.758,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>Totale Stanziato</b>	357.143,00	58.560,00	58.560,00	357.143,00
		<b>Cassa</b>	353.318,00	0,00	0,00	353.318,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	8.488.683,11	0,00	441.049,31	8.047.633,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>Totale Stanziato</b>	8.647.115,64	441.049,31	441.049,31	8.647.115,64
		<b>Cassa</b>	10.192.792,41	0,00	0,00	10.192.792,41
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.492.659,11	0,00	441.049,31	8.051.609,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.821.232,53	441.049,31	0,00	2.262.281,84
		<b>Totale Stanziato</b>	10.313.891,64	441.049,31	441.049,31	10.313.891,64
		<b>Cassa</b>	10.680.378,46	0,00	0,00	10.680.378,46
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	207.102.689,17	0,00	1.404.629,45	205.698.059,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.409.591,29	1.404.629,45	0,00	10.814.220,74
		<b>Totale Stanziato</b>	216.512.280,46	1.404.629,45	1.404.629,45	216.512.280,46
		<b>Cassa</b>	323.331.005,33	0,00	0,00	323.331.005,33
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	31.022.310,83	0,00	604.117,96	30.418.192,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>Totale Stanziato</b>	31.022.310,83	604.117,96	604.117,96	31.022.310,83
		<b>Cassa</b>	47.293.936,10	0,00	0,00	47.293.936,10
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	18.431.769,62	7.375.370,06	5.351.771,18	20.455.368,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.351.771,18	7.375.370,06	14.704.476,05
		<b>Totale Stanziato</b>	35.159.844,55	12.727.141,24	12.727.141,24	35.159.844,55
		<b>Cassa</b>	23.868.729,67	0,00	0,00	23.868.729,67
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	49.454.080,45	7.375.370,06	5.955.889,14	50.873.561,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.955.889,14	7.375.370,06	15.308.594,01
		<b>Totale Stanziato</b>	66.182.155,38	13.331.259,20	13.331.259,20	66.182.155,38
		<b>Cassa</b>	71.162.665,77	0,00	0,00	71.162.665,77
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	49.454.080,45	7.375.370,06	5.955.889,14	50.873.561,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.955.889,14	7.375.370,06	15.308.594,01
		<b>Totale Stanziato</b>	66.182.155,38	13.331.259,20	13.331.259,20	66.182.155,38
		<b>Cassa</b>	71.162.665,77	0,00	0,00	71.162.665,77
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	10.229.085,18	0,00	34.295,00	10.194.790,18
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>Totale Stanziato</b>	10.307.721,00	34.295,00	34.295,00	10.307.721,00
		<b>Cassa</b>	10.242.940,08	0,00	0,00	10.242.940,08



## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	34.893.674,97	0,00	1.552.514,41	33.341.160,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>Totale Stanziato</b>	34.893.674,97	1.552.514,41	1.552.514,41	34.893.674,97
		<b>Cassa</b>	35.031.006,21	0,00	0,00	35.031.006,21
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	45.122.760,15	0,00	1.586.809,41	43.535.950,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Totale Stanziato</b>	45.201.395,97	1.586.809,41	1.586.809,41	45.201.395,97
		<b>Cassa</b>	45.273.946,29	0,00	0,00	45.273.946,29
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	45.122.760,15	0,00	1.586.809,41	43.535.950,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Totale Stanziato</b>	45.201.395,97	1.586.809,41	1.586.809,41	45.201.395,97
		<b>Cassa</b>	45.273.946,29	0,00	0,00	45.273.946,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	312.407,01	0,00	21.348,23	291.058,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>Totale Stanziato</b>	371.227,01	21.348,23	21.348,23	371.227,01
		<b>Cassa</b>	412.384,89	0,00	0,00	412.384,89
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	80.000,00	0,00	10.542,46	69.457,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Totale Stanziato</b>	180.000,00	10.542,46	10.542,46	180.000,00
		<b>Cassa</b>	136.239,10	0,00	0,00	136.239,10
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	392.407,01	0,00	31.890,69	360.516,32
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	158.820,00	31.890,69	0,00	190.710,69
		<b>Totale Stanziato</b>	551.227,01	31.890,69	31.890,69	551.227,01
		<b>Cassa</b>	548.623,99	0,00	0,00	548.623,99
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	3.969.841,01	0,00	13.854,00	3.955.987,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.969.841,01	13.854,00	13.854,00	3.969.841,01
		<b>Cassa</b>	4.419.058,07	0,00	0,00	4.419.058,07
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.155.158,60	0,00	73.500,00	1.081.658,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.019.586,83	73.500,00	0,00	1.093.086,83
		<b>Totale Stanziato</b>	2.174.745,43	73.500,00	73.500,00	2.174.745,43
		<b>Cassa</b>	1.201.550,48	0,00	0,00	1.201.550,48

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.124.999,61	0,00	87.354,00	5.037.645,61
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.019.586,83	87.354,00	0,00	1.106.940,83
		<b>Totale Stanziato</b>	6.144.586,44	87.354,00	87.354,00	6.144.586,44
		<b>Cassa</b>	5.620.608,55	0,00	0,00	5.620.608,55
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	266.002,27	0,00	83.367,91	182.634,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Totale Stanziato</b>	266.002,27	83.367,91	83.367,91	266.002,27
		<b>Cassa</b>	281.606,36	0,00	0,00	281.606,36
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari. az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.057.609,50	0,00	2.135.386,03	17.922.223,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	2.135.386,03	0,00	12.061.472,25
		<b>Totale Stanziato</b>	29.983.695,72	2.135.386,03	2.135.386,03	29.983.695,72
		<b>Cassa</b>	29.285.469,26	0,00	0,00	29.285.469,26
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.323.611,77	0,00	2.218.753,94	18.104.857,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	2.218.753,94	0,00	12.144.840,16
		<b>Totale Stanziato</b>	30.249.697,99	2.218.753,94	2.218.753,94	30.249.697,99
		<b>Cassa</b>	29.567.075,62	0,00	0,00	29.567.075,62
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	4.698.917,64	528.667,33	18.932,11	5.208.652,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Totale Stanziato</b>	5.336.874,35	547.599,44	547.599,44	5.336.874,35
		<b>Cassa</b>	5.504.447,95	0,00	0,00	5.504.447,95
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.703.917,64	528.667,33	18.932,11	5.213.652,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Totale Stanziato</b>	5.341.874,35	547.599,44	547.599,44	5.341.874,35
		<b>Cassa</b>	5.512.057,76	0,00	0,00	5.512.057,76
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	31.828.562,39	528.667,33	2.356.930,74	30.000.298,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.742.449,76	2.356.930,74	528.667,33	13.570.713,17
		<b>Totale Stanziato</b>	43.571.012,15	2.885.598,07	2.885.598,07	43.571.012,15
		<b>Cassa</b>	42.839.702,48	0,00	0,00	42.839.702,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	22.216.224,31	0,00	1.000.792,94	21.215.431,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>Totale Stanziato</b>	22.217.240,17	1.000.792,94	1.000.792,94	22.217.240,17
		<b>Cassa</b>	47.091.487,32	0,00	0,00	47.091.487,32

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	183.303.776,07	0,00	19.213.892,44	164.089.883,63
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	19.213.892,44	0,00	21.049.501,74
		<b>Totale Stanziato</b>	185.139.385,37	19.213.892,44	19.213.892,44	185.139.385,37
		<b>Cassa</b>	190.078.365,66	0,00	0,00	190.078.365,66
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	205.520.000,38	0,00	20.214.685,38	185.305.315,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.836.625,16	20.214.685,38	0,00	22.051.310,54
		<b>Totale Stanziato</b>	207.356.625,54	20.214.685,38	20.214.685,38	207.356.625,54
		<b>Cassa</b>	237.169.852,98	0,00	0,00	237.169.852,98
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	31.963.156,29	0,00	1.287.631,22	30.675.525,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>Totale Stanziato</b>	33.772.870,11	1.287.631,22	1.287.631,22	33.772.870,11
		<b>Cassa</b>	36.376.199,00	0,00	0,00	36.376.199,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	123.236.646,40	1.530.485,97	21.073.377,97	103.693.754,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	8.924.436,10	21.073.377,97	1.530.485,97	28.467.328,10
		<b>Totale Stanziato</b>	132.161.082,50	22.603.863,94	22.603.863,94	132.161.082,50
		<b>Cassa</b>	133.746.400,37	0,00	0,00	133.746.400,37
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	155.199.802,69	1.530.485,97	22.361.009,19	134.369.279,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.734.149,92	22.361.009,19	1.530.485,97	31.564.673,14
		<b>Totale Stanziato</b>	165.933.952,61	23.891.495,16	23.891.495,16	165.933.952,61
		<b>Cassa</b>	170.122.599,37	0,00	0,00	170.122.599,37
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	360.719.803,07	1.530.485,97	42.575.694,57	319.674.594,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	12.570.775,08	42.575.694,57	1.530.485,97	53.615.983,68
		<b>Totale Stanziato</b>	373.290.578,15	44.106.180,54	44.106.180,54	373.290.578,15
		<b>Cassa</b>	407.292.452,35	0,00	0,00	407.292.452,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	17.097.608,30	244.000,00	0,00	17.341.608,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Totale Stanziato</b>	19.761.446,50	244.000,00	244.000,00	19.761.446,50
		<b>Cassa</b>	20.692.926,76	0,00	0,00	20.692.926,76
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.097.608,30	244.000,00	0,00	17.341.608,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Totale Stanziato</b>	19.761.446,50	244.000,00	244.000,00	19.761.446,50
		<b>Cassa</b>	20.692.926,76	0,00	0,00	20.692.926,76

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	102.332,15	0,00	4.900,00	97.432,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	102.332,15	4.900,00	4.900,00	102.332,15
		<b>Cassa</b>	107.332,15	0,00	0,00	107.332,15
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	102.332,15	0,00	4.900,00	97.432,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	102.332,15	4.900,00	4.900,00	102.332,15
		<b>Cassa</b>	107.332,15	0,00	0,00	107.332,15
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	134.916,68	0,00	10.700,00	124.216,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.916,68	10.700,00	10.700,00	134.916,68
		<b>Cassa</b>	216.151,04	0,00	0,00	216.151,04
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	134.916,68	0,00	10.700,00	124.216,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.916,68	10.700,00	10.700,00	134.916,68
		<b>Cassa</b>	216.151,04	0,00	0,00	216.151,04
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	32.310,66	0,00	0,00	32.310,66
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	32.310,66	0,00	0,00	32.310,66
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.524.685,13	244.000,00	23.100,00	17.745.585,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	23.100,00	244.000,00	2.442.938,20
		<b>Totale Stanziato</b>	20.188.523,33	267.100,00	267.100,00	20.188.523,33
		<b>Cassa</b>	21.446.403,72	0,00	0,00	21.446.403,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	9.024.912,71	0,00	73.242,65	8.951.670,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Totale Stanziato</b>	9.126.523,59	73.242,65	73.242,65	9.126.523,59
		<b>Cassa</b>	12.507.161,73	0,00	0,00	12.507.161,73

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	9.024.912,71	0,00	73.242,65	8.951.670,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Totale Stanziato</b>	9.126.523,59	73.242,65	73.242,65	9.126.523,59
		<b>Cassa</b>	12.514.481,73	0,00	0,00	12.514.481,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	4.602.200,75	0,00	7.528,00	4.594.672,75
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
		<b>Totale Stanziato</b>	7.623.287,13	7.528,00	7.528,00	7.623.287,13
		<b>Cassa</b>	7.936.122,77	0,00	0,00	7.936.122,77
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari.az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	88.634,94	0,00	20.885,73	67.749,21
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>Totale Stanziato</b>	88.634,94	20.885,73	20.885,73	88.634,94
		<b>Cassa</b>	125.421,95	0,00	0,00	125.421,95
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.690.835,69	0,00	28.413,73	4.662.421,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
		<b>Totale Stanziato</b>	7.711.922,07	28.413,73	28.413,73	7.711.922,07
		<b>Cassa</b>	8.061.544,72	0,00	0,00	8.061.544,72
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	13.715.748,40	0,00	101.656,38	13.614.092,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
		<b>Totale Stanziato</b>	16.838.445,66	101.656,38	101.656,38	16.838.445,66
		<b>Cassa</b>	20.702.161,58	0,00	0,00	20.702.161,58
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	953.407.632,82	9.678.523,36	54.010.133,69	909.076.022,49

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.333.968,83	54.010.133,69	100.665.579,16
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.009.741.601,65</b>	<b>63.688.657,05</b>	<b>1.009.741.601,65</b>
		Cassa	1.088.528.316,83	0,00	1.088.528.316,83

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali					
TITOLO 1	(01011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
Totale Programma 01	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
Programma 02 TITOLO 1	Segreteria generale (01021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
Totale Programma 02	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
Programma 03 TITOLO 1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (01031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
Programma 05 TITOLO 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (01051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
Programma 06	Ufficio tecnico					

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	(01061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	4.180.000,00	483.362,20	0,00	4.663.362,20
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	4.180.000,00	511.280,00	0,00	4.691.280,00
Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	(01081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO 1	(01091) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
TITOLO 2	(01092) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
Totale Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	fondo pluriennale vincolato	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00



## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	1.821.232,53	441.049,31	0,00	2.262.281,84
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	9.409.591,29	1.404.629,45	0,00	10.814.220,74
MISSIONE Programma 04 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	(04021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	16.728.074,93	0,00	2.023.598,88	14.704.476,05
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	16.728.074,93	0,00	1.419.480,92	15.308.594,01
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	16.728.074,93	0,00	1.419.480,92	15.308.594,01

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1	(08011) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 09 Programma 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	(09021) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
TITOLO 2	(09022) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	158.820,00	31.890,69	0,00	190.710,69
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	(09051) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.019.586,83	73.500,00	0,00	1.093.086,83
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.019.586,83	87.354,00	0,00	1.106.940,83
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1	(09061) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
TITOLO 2	(09062) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	9.926.086,22	2.135.386,03	0,00	12.061.472,25
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	9.926.086,22	2.218.753,94	0,00	12.144.840,16

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1	(09081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	637.956,71	0,00	509.735,22	128.221,49
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	637.956,71	0,00	509.735,22	128.221,49
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	11.742.449,76	1.828.263,41	0,00	13.570.713,17

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 02	Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico locale					
TITOLO 1	(10021) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.835.609,30	19.213.892,44	0,00	21.049.501,74
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.836.625,16	20.214.685,38	0,00	22.051.310,54
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	(10051) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	8.924.436,10	19.542.892,00	0,00	28.467.328,10
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	10.734.149,92	20.830.523,22	0,00	31.564.673,14
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	12.570.775,08	41.045.208,60	0,00	53.615.983,68

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	(12021) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	(12041) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	(12071) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 1	(12081) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	2.663.838,20	0,00	220.900,00	2.442.938,20

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 15 Programma 01	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
TITOLO 1	(15011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	fondo pluriennale vincolato	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
Programma 02	Formazione professionale					
TITOLO 1	(15021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
TITOLO 2	(15022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
Totale Programma 02	Formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
MISSIONE 19 Programma 01	Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
TITOLO 1	(19011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2018

## ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>	<b>Stanziato</b>	11.957.375,45	4.047.321,27	772.667,33	15.232.029,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>	<b>Stanziato</b>	44.376.593,38	49.962.812,42	8.905.856,03	85.433.549,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	74.561,60	0,00	74.561,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	89.201,60	0,00	89.201,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	37.469.685,73	163.433.549,28	0,00	200.903.235,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	37.469.685,73	163.433.549,28	0,00	200.903.235,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	93.803.654,56	217.532.884,57	9.678.523,36	301.658.015,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.105.000,00	483.362,20	1.670.000,00	1.918.362,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.180.000,00	2.153.362,20	1.670.000,00	4.663.362,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.105.000,00	511.280,00	1.670.000,00	1.946.280,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.180.000,00	2.181.280,00	1.670.000,00	4.691.280,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	574.132,53	441.049,31	0,00	1.015.181,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.247.100,00	0,00	0,00	1.247.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.821.232,53	441.049,31	0,00	2.262.281,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	7.087.491,29	1.404.629,45	1.670.000,00	6.822.120,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.322.100,00	1.670.000,00	0,00	3.992.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	9.409.591,29	3.074.629,45	1.670.000,00	10.814.220,74
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.322.715,62	4.502.315,44	24.583.670,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	5.568.716,56	7.592.315,44	25.342.371,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.926.833,58	4.502.315,44	25.187.788,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	6.172.834,52	7.592.315,44	25.946.489,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.926.833,58	4.502.315,44	25.187.788,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	6.172.834,52	7.592.315,44	25.946.489,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	10.542,46	0,00	70.542,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	118.820,00	31.890,69	0,00	150.710,69
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	158.820,00	31.890,69	0,00	190.710,69
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	103.055,60	0,00	103.055,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	103.055,60	0,00	103.055,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	786.695,88	73.500,00	0,00	860.195,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	232.890,95	0,00	0,00	232.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	1.019.586,83	73.500,00	0,00	1.093.086,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	786.695,88	176.555,60	0,00	963.251,48
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	232.890,95	0,00	0,00	232.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	1.019.586,83	176.555,60	0,00	1.196.142,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari.az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	16.326.089,22	2.135.386,03	0,00	18.461.475,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	16.326.089,22	2.135.386,03	0,00	18.461.475,25
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	16.326.089,22	2.218.753,94	0,00	18.544.843,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	16.326.089,22	2.218.753,94	0,00	18.544.843,16
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.869.561,81	2.446.132,34	528.667,33	19.787.026,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	272.890,95	0,00	0,00	272.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	18.142.452,76	2.446.132,34	528.667,33	20.059.917,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	22.267.397,03	170.713.065,62	0,00	192.980.462,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.267.397,03	170.713.065,62	0,00	192.980.462,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	22.268.412,89	171.713.858,56	0,00	193.982.271,45
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.268.412,89	171.713.858,56	0,00	193.982.271,45
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.924.436,10	33.007.754,07	1.530.485,97	40.401.704,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.924.436,10	33.007.754,07	1.530.485,97	40.401.704,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	10.734.149,92	34.295.385,29	1.530.485,97	43.499.049,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.734.149,92	34.295.385,29	1.530.485,97	43.499.049,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	33.002.562,81	206.009.243,85	1.530.485,97	237.481.320,69
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	33.002.562,81	206.009.243,85	1.530.485,97	237.481.320,69
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	2.400.249,40	0,00	100.000,00	2.300.249,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		<b>Totale Stanziato</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.400.249,40	0,00	100.000,00	2.300.249,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		<b>Totale Stanziato</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.400.249,40	23.100,00	100.000,00	2.323.349,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		<b>Totale Stanziato</b>	2.663.838,20	23.100,00	244.000,00	2.442.938,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>101.610,88</b>	<b>73.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>174.853,53</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	Stanz. puro	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.021.086,38</b>	<b>7.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.614,38</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari.az.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>20.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.885,73</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.021.086,38</b>	<b>28.413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.500,11</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.122.697,26</b>	<b>101.656,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.353,64</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	Stanz. puro	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,00</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	<b>87.342.374,81</b>	<b>217.503.829,01</b>	<b>8.331.468,74</b>	<b>296.514.735,08</b>



## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORI 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.461.279,75	1.916.000,94	3.234.000,00	5.143.280,69
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>93.803.654,56</b>	<b>219.419.829,95</b>	<b>11.565.468,74</b>	<b>301.658.015,77</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO PROVVISORIO 2018

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA BILANCIO PROVVISORIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico					
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	2.322.100,00	1.670.000,00	0,00	3.992.100,00
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	3.602.700,00	0,00	2.843.999,06	758.700,94
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	3.602.700,00	0,00	2.843.999,06	758.700,94
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	3.602.700,00	0,00	2.843.999,06	758.700,94

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO PROVVISORIO 2018

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA BILANCIO PROVVISORIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	(12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.528,27	0,00	527,26	3.001,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	527,26	0,00	527,26
		<b>Totale Stanziato</b>	3.528,27	527,26	527,26	3.528,27
		<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	52.344,02	0,00	5.554,64	46.789,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.554,64	0,00	5.554,64
		<b>Totale Stanziato</b>	52.344,02	5.554,64	5.554,64	52.344,02
		<b>Cassa</b>	53.364,98	0,00	0,00	53.364,98
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.559.611,63	0,00	6.081,90	1.553.529,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.616.185,29	6.081,90	6.081,90	1.616.185,29
		<b>Cassa</b>	1.615.930,92	0,00	0,00	1.615.930,92
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.559.611,63	0,00	6.081,90	1.553.529,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.616.185,29	6.081,90	6.081,90	1.616.185,29
		<b>Cassa</b>	1.645.930,92	0,00	0,00	1.645.930,92
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	57.500,00	0,00	12.076,78	45.423,22
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.076,78	0,00	12.076,78
		<b>Totale Stanziato</b>	57.500,00	12.076,78	12.076,78	57.500,00
		<b>Cassa</b>	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.473.649,59	0,00	12.076,78	1.461.572,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Totale Stanziato</b>	1.510.922,00	12.076,78	12.076,78	1.510.922,00
		<b>Cassa</b>	1.502.947,97	0,00	0,00	1.502.947,97
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.475.649,59	0,00	12.076,78	1.463.572,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Totale Stanziato</b>	1.512.922,00	12.076,78	12.076,78	1.512.922,00
		<b>Cassa</b>	1.504.947,97	0,00	0,00	1.504.947,97

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.700,00	0,00	5.500,00	15.200,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.700,00	5.500,00	5.500,00	20.700,00
		<b>Cassa</b>	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	34.099,67	0,00	2.197,36	31.902,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.197,36	0,00	2.197,36
		<b>Totale Stanziato</b>	34.099,67	2.197,36	2.197,36	34.099,67
		<b>Cassa</b>	46.397,76	0,00	0,00	46.397,76
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.207,40	0,00	311,10	3.896,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	311,10	0,00	311,10
		<b>Totale Stanziato</b>	4.207,40	311,10	311,10	4.207,40
		<b>Cassa</b>	5.863,57	0,00	0,00	5.863,57
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	51.867,00	0,00	8.358,47	43.508,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.358,47	0,00	8.358,47
		<b>Totale Stanziato</b>	51.867,00	8.358,47	8.358,47	51.867,00
		<b>Cassa</b>	84.604,77	0,00	0,00	84.604,77
01031071	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.732,00	0,00	360,00	3.372,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	360,00	0,00	360,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.732,00	360,00	360,00	3.732,00
		<b>Cassa</b>	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	164.833.266,04	0,00	16.726,93	164.816.539,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Totale Stanziato</b>	164.881.772,70	16.726,93	16.726,93	164.881.772,70
		<b>Cassa</b>	275.106.699,25	0,00	0,00	275.106.699,25
	<b>TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	169.306.266,04	0,00	16.726,93	169.289.539,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	48.506,66	16.726,93	0,00	65.233,59
		<b>Totale Stanziato</b>	169.354.772,70	16.726,93	16.726,93	169.354.772,70
		<b>Cassa</b>	279.579.699,25	0,00	0,00	279.579.699,25

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>
		<b>Cassa</b>	<b>3.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,00</b>
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	411.438,81	0,00	27.357,98	384.080,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.357,98	0,00	27.357,98
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>411.438,81</b>	<b>27.357,98</b>	<b>27.357,98</b>	<b>411.438,81</b>
		<b>Cassa</b>	<b>425.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.407,00</b>
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>70.965,29</b>	<b>70.965,29</b>	<b>70.965,29</b>	<b>70.965,29</b>
		<b>Cassa</b>	<b>70.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.965,29</b>
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>Cassa</b>	<b>108.946,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.946,53</b>
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Cassa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	Stanz. puro	5.931.911,67	0,00	302.250,27	5.629.661,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>6.049.495,60</b>	<b>302.250,27</b>	<b>302.250,27</b>	<b>6.049.495,60</b>
		<b>Cassa</b>	<b>7.839.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839.931,96</b>
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	5.931.911,67	0,00	302.250,27	5.629.661,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>6.049.495,60</b>	<b>302.250,27</b>	<b>302.250,27</b>	<b>6.049.495,60</b>
		<b>Cassa</b>	<b>8.073.001,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.001,09</b>

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 201700 00006	<b>Stanz. puro</b>	8.822,11	0,00	8.822,11	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		<b>Totale Stanziato</b>	8.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11
		<b>Cassa</b>	8.822,11	0,00	0,00	8.822,11
01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	19.095,69	0,00	19.095,69	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		<b>Totale Stanziato</b>	19.095,69	19.095,69	19.095,69	19.095,69
		<b>Cassa</b>	19.095,69	0,00	0,00	19.095,69
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	305.847,23	0,00	27.917,80	277.929,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>Totale Stanziato</b>	305.847,23	27.917,80	27.917,80	305.847,23
		<b>Cassa</b>	369.205,74	0,00	0,00	369.205,74
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	761.855,23	0,00	379.807,96	382.047,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.900.000,00	379.807,96	0,00	2.279.807,96
		<b>Totale Stanziato</b>	2.661.855,23	379.807,96	379.807,96	2.661.855,23
		<b>Cassa</b>	958.036,02	0,00	0,00	958.036,02
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	30.458,88	0,00	1.535,16	28.923,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		<b>Totale Stanziato</b>	30.458,88	1.535,16	1.535,16	30.458,88
		<b>Cassa</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	961.238,06	0,00	96.306,49	864.931,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.100.000,00	96.306,49	0,00	2.196.306,49
		<b>Totale Stanziato</b>	3.061.238,06	96.306,49	96.306,49	3.061.238,06
		<b>Cassa</b>	976.714,81	0,00	0,00	976.714,81

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.712,59	0,00	5.712,59	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.712,59	0,00	5.712,59
		<b>Totale Stanziato</b>	5.712,59	5.712,59	5.712,59	5.712,59
		<b>Cassa</b>	65.920,41	0,00	0,00	65.920,41
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	1.809.264,76	0,00	483.362,20	1.325.902,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.180.000,00	483.362,20	0,00	4.663.362,20
		<b>Totale Stanziato</b>	5.989.264,76	483.362,20	483.362,20	5.989.264,76
		<b>Cassa</b>	2.282.347,38	0,00	0,00	2.282.347,38
	<b>TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	2.115.111,99	0,00	511.280,00	1.603.831,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.180.000,00	511.280,00	0,00	4.691.280,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.295.111,99	511.280,00	511.280,00	6.295.111,99
		<b>Cassa</b>	2.651.553,12	0,00	0,00	2.651.553,12
01081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	30.611,53	0,00	13.216,06	17.395,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	13.216,06	0,00	18.953,44
		<b>Totale Stanziato</b>	36.348,91	13.216,06	13.216,06	36.348,91
		<b>Cassa</b>	52.996,80	0,00	0,00	52.996,80
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	640.000,00	0,00	43.388,20	596.611,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	43.388,20	0,00	43.388,20
		<b>Totale Stanziato</b>	640.000,00	43.388,20	43.388,20	640.000,00
		<b>Cassa</b>	726.169,39	0,00	0,00	726.169,39
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	1.708.233,49	0,00	56.604,26	1.651.629,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Totale Stanziato</b>	1.714.497,91	56.604,26	56.604,26	1.714.497,91
		<b>Cassa</b>	1.824.108,15	0,00	0,00	1.824.108,15
	<b>TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	1.830.898,49	0,00	56.604,26	1.774.294,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Totale Stanziato</b>	1.837.162,91	56.604,26	56.604,26	1.837.162,91
		<b>Cassa</b>	1.963.198,78	0,00	0,00	1.963.198,78



## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	45.000,00	0,00	10.980,00	34.020,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
		<b>Totale Stanziato</b>	45.000,00	10.980,00	10.980,00	45.000,00
		<b>Cassa</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	219.175,00	0,00	10.980,00	208.195,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>Totale Stanziato</b>	223.000,00	10.980,00	10.980,00	223.000,00
		<b>Cassa</b>	219.175,00	0,00	0,00	219.175,00
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	90.000,00	0,00	47.580,00	42.420,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Totale Stanziato</b>	90.000,00	47.580,00	47.580,00	90.000,00
		<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	134.143,00	0,00	47.580,00	86.563,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.143,00	47.580,00	47.580,00	134.143,00
		<b>Cassa</b>	134.143,00	0,00	0,00	134.143,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	353.318,00	0,00	58.560,00	294.758,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>Totale Stanziato</b>	357.143,00	58.560,00	58.560,00	357.143,00
		<b>Cassa</b>	353.318,00	0,00	0,00	353.318,00
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	32.462,40	0,00	27.504,40	4.958,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.504,40	0,00	27.504,40
		<b>Totale Stanziato</b>	32.462,40	27.504,40	27.504,40	32.462,40
		<b>Cassa</b>	33.732,20	0,00	0,00	33.732,20
01111047	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.000,00	0,00	80,00	920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	80,00	0,00	80,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.000,00	80,00	80,00	1.000,00
		<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	203.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	203.000,00	3.000,00	3.000,00	203.000,00
		<b>Cassa</b>	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	0,00	389,44	49.610,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	389,44	0,00	389,44
		<b>Totale Stanziato</b>	50.000,00	389,44	389,44	50.000,00
		<b>Cassa</b>	57.200,29	0,00	0,00	57.200,29
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N°Variaz.: 201700000 06	<b>Stanz. puro</b>	25.519,00	0,00	7.843,75	17.675,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.843,75	0,00	7.843,75
		<b>Totale Stanziato</b>	25.519,00	7.843,75	7.843,75	25.519,00
		<b>Cassa</b>	27.051,00	0,00	0,00	27.051,00
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	444.843,71	0,00	270.663,97	174.179,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	270.663,97	0,00	270.663,97
		<b>Totale Stanziato</b>	444.843,71	270.663,97	270.663,97	444.843,71
		<b>Cassa</b>	500.770,66	0,00	0,00	500.770,66
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	62.460,94	0,00	1.983,28	60.477,66
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.983,28	0,00	1.983,28
		<b>Totale Stanziato</b>	62.460,94	1.983,28	1.983,28	62.460,94
		<b>Cassa</b>	106.116,27	0,00	0,00	106.116,27
01111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	0,00	18.697,95	31.302,05
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	18.697,95	0,00	18.697,95
		<b>Totale Stanziato</b>	50.000,00	18.697,95	18.697,95	50.000,00
		<b>Cassa</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	229.761,59	0,00	79.653,72	150.107,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	79.653,72	0,00	79.653,72
		<b>Totale Stanziato</b>	229.761,59	79.653,72	79.653,72	229.761,59
		<b>Cassa</b>	356.339,51	0,00	0,00	356.339,51
01111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	0,00	4.232,80	5.767,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.232,80	0,00	4.232,80
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	4.232,80	4.232,80	10.000,00
		<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09051069	FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	30.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	8.488.683,11	0,00	441.049,31	8.047.633,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>Totale Stanziato</b>	8.647.115,64	441.049,31	441.049,31	8.647.115,64
		<b>Cassa</b>	10.192.792,41	0,00	0,00	10.192.792,41
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.492.659,11	0,00	441.049,31	8.051.609,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.821.232,53	441.049,31	0,00	2.262.281,84
		<b>Totale Stanziato</b>	10.313.891,64	441.049,31	441.049,31	10.313.891,64
		<b>Cassa</b>	10.680.378,46	0,00	0,00	10.680.378,46
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	207.102.689,17	0,00	1.404.629,45	205.698.059,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.409.591,29	1.404.629,45	0,00	10.814.220,74
		<b>Totale Stanziato</b>	216.512.280,46	1.404.629,45	1.404.629,45	216.512.280,46
		<b>Cassa</b>	323.331.005,33	0,00	0,00	323.331.005,33
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	65.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
		<b>Cassa</b>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	536.516,01	0,00	431.136,03	105.379,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	431.136,03	0,00	431.136,03
		<b>Totale Stanziato</b>	536.516,01	431.136,03	431.136,03	536.516,01
		<b>Cassa</b>	589.452,40	0,00	0,00	589.452,40
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	133.703,38	0,00	42.270,46	91.432,92
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		<b>Totale Stanziato</b>	133.703,38	42.270,46	42.270,46	133.703,38
		<b>Cassa</b>	133.703,38	0,00	0,00	133.703,38
04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	526.101,24	0,00	2.000,00	524.101,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	526.101,24	2.000,00	2.000,00	526.101,24
		<b>Cassa</b>	821.660,55	0,00	0,00	821.660,55
04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	340.000,00	0,00	100.879,02	239.120,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	100.879,02	0,00	100.879,02
		<b>Totale Stanziato</b>	340.000,00	100.879,02	100.879,02	340.000,00
		<b>Cassa</b>	488.025,30	0,00	0,00	488.025,30
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 201700 00006	<b>Stanz. puro</b>	110.000,00	0,00	7.832,45	102.167,55
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.832,45	0,00	7.832,45
		<b>Totale Stanziato</b>	110.000,00	7.832,45	7.832,45	110.000,00
		<b>Cassa</b>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	31.022.310,83	0,00	604.117,96	30.418.192,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>Totale Stanziato</b>	31.022.310,83	604.117,96	604.117,96	31.022.310,83
		<b>Cassa</b>	47.293.936,10	0,00	0,00	47.293.936,10
04022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		<b>Cassa</b>	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		<b>Totale Stanziato</b>	7.463,28	7.463,28	7.463,28	7.463,28
		<b>Cassa</b>	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	43.530,44	0,00	36.055,56	7.474,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.200.000,00	36.055,56	0,00	1.236.055,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.243.530,44	36.055,56	36.055,56	1.243.530,44
		<b>Cassa</b>	138.291,78	0,00	0,00	138.291,78
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	691.129,91	0,00	57.000,00	634.129,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	691.129,91	57.000,00	57.000,00	691.129,91
		<b>Cassa</b>	1.214.680,96	0,00	0,00	1.214.680,96
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	458.040,13	0,00	458.040,13	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.813.707,23	458.040,13	0,00	3.271.747,36
		<b>Totale Stanziato</b>	3.271.747,36	458.040,13	458.040,13	3.271.747,36
		<b>Cassa</b>	458.040,13	0,00	0,00	458.040,13
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	124.723,43	0,00	20.823,30	103.900,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		<b>Totale Stanziato</b>	124.723,43	20.823,30	20.823,30	124.723,43
		<b>Cassa</b>	160.660,01	0,00	0,00	160.660,01
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	626,65	0,00	626,65	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	626,65	0,00	626,65
		<b>Totale Stanziato</b>	626,65	626,65	626,65	626,65
		<b>Cassa</b>	626,65	0,00	0,00	626,65

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	674.100,52	0,00	123.794,49	550.306,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	218.221,91	123.794,49	0,00	342.016,40
		<b>Totale Stanziato</b>	892.322,43	123.794,49	123.794,49	892.322,43
		<b>Cassa</b>	674.100,52	0,00	0,00	674.100,52
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00
		<b>Cassa</b>	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.172.328,10	0,00	2.399.905,27	772.422,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	174.000,00	2.399.905,27	0,00	2.573.905,27
		<b>Totale Stanziato</b>	3.346.328,10	2.399.905,27	2.399.905,27	3.346.328,10
		<b>Cassa</b>	4.535.614,00	0,00	0,00	4.535.614,00
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	179.115,97	0,00	179.115,97	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.918,00	179.115,97	0,00	184.033,97
		<b>Totale Stanziato</b>	184.033,97	179.115,97	179.115,97	184.033,97
		<b>Cassa</b>	179.115,97	0,00	0,00	179.115,97
04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		<b>Cassa</b>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N°Variaz.: 201700000 06	<b>Stanz. puro</b>	12.683,70	0,00	12.683,70	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		<b>Totale Stanziato</b>	12.683,70	12.683,70	12.683,70	12.683,70
		<b>Cassa</b>	12.683,70	0,00	0,00	12.683,70

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		<b>Totale Stanziato</b>	14.994,46	14.994,46	14.994,46	14.994,46
		<b>Cassa</b>	14.994,46	0,00	0,00	14.994,46
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.297.538,11	0,00	64.509,96	1.233.028,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	398.657,20	64.509,96	0,00	463.167,16
		<b>Totale Stanziato</b>	1.696.195,31	64.509,96	64.509,96	1.696.195,31
		<b>Cassa</b>	1.632.331,39	0,00	0,00	1.632.331,39
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		<b>Totale Stanziato</b>	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		<b>Cassa</b>	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	12.000,01	0,00	10.000,02	1.999,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		<b>Totale Stanziato</b>	12.000,01	10.000,02	10.000,02	12.000,01
		<b>Cassa</b>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
		<b>Cassa</b>	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	29.502,65	0,00	29.502,65	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		<b>Totale Stanziato</b>	29.502,65	29.502,65	29.502,65	29.502,65
		<b>Cassa</b>	29.502,65	0,00	0,00	29.502,65
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.853.206,34	0,00	1.294.325,94	558.880,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.294.325,94	0,00	1.294.325,94
		<b>Totale Stanziato</b>	1.853.206,34	1.294.325,94	1.294.325,94	1.853.206,34
		<b>Cassa</b>	1.853.206,34	0,00	0,00	1.853.206,34
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	157.677,04	0,00	43.176,96	114.500,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	43.176,96	0,00	43.176,96
		<b>Totale Stanziato</b>	157.677,04	43.176,96	43.176,96	157.677,04
		<b>Cassa</b>	403.624,71	0,00	0,00	403.624,71
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N°Variaz.: 20170 000006	<b>Stanz. puro</b>	2.456,67	0,00	2.456,67	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		<b>Totale Stanziato</b>	2.456,67	2.456,67	2.456,67	2.456,67
		<b>Cassa</b>	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	80.761,27	0,00	53.365,01	27.396,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		<b>Totale Stanziato</b>	80.761,27	53.365,01	53.365,01	80.761,27
		<b>Cassa</b>	80.761,27	0,00	0,00	80.761,27
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.004.578,22	0,00	110.472,85	1.894.105,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	375.350,22	110.472,85	0,00	485.823,07
		<b>Totale Stanziato</b>	2.379.928,44	110.472,85	110.472,85	2.379.928,44
		<b>Cassa</b>	2.404.578,22	0,00	0,00	2.404.578,22



## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	139.301,65	0,00	139.301,65	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	139.301,65	0,00	139.301,65
		<b>Totale Stanziato</b>	139.301,65	139.301,65	139.301,65	139.301,65
		<b>Cassa</b>	139.301,65	0,00	0,00	139.301,65
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	63.072,39	0,00	47.246,99	15.825,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		<b>Totale Stanziato</b>	63.072,39	47.246,99	47.246,99	63.072,39
		<b>Cassa</b>	63.072,39	0,00	0,00	63.072,39
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<b>Cassa</b>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	36.909,67	0,00	36.909,67	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	36.909,67	0,00	36.909,67
		<b>Totale Stanziato</b>	36.909,67	36.909,67	36.909,67	36.909,67
		<b>Cassa</b>	49.719,56	0,00	0,00	49.719,56
04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	52.500,00	737.825,00	0,00	790.325,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	737.825,00	0,00	737.825,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	790.325,00	737.825,00	737.825,00	790.325,00
		<b>Cassa</b>	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	221.017,13	0,00	156.260,27	64.756,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	8.982,87	156.260,27	0,00	165.243,14
		<b>Totale Stanziato</b>	230.000,00	156.260,27	156.260,27	230.000,00
		<b>Cassa</b>	221.017,13	0,00	0,00	221.017,13

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	250.000,00	0,00	7.066,73	242.933,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.000,00	7.066,73	0,00	13.066,73
		<b>Totale Stanziato</b>	256.000,00	7.066,73	7.066,73	256.000,00
		<b>Cassa</b>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	400.000,00	96.945,59	0,00	496.945,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	96.945,59	0,00	96.945,59	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	496.945,59	96.945,59	96.945,59	496.945,59
		<b>Cassa</b>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	500.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
		<b>Cassa</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	287.900,00	0,00	4.626,00	283.274,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		<b>Totale Stanziato</b>	287.900,00	4.626,00	4.626,00	287.900,00
		<b>Cassa</b>	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
04022179	RIQUALIFICA DEI SERVIZI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000006) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	200.000,00	2.800.000,00	0,00	3.000.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
		<b>Cassa</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04022184	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000007) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.500.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
		<b>Cassa</b>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	545.405,44	0,00	545.405,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	545.405,44	0,00	545.405,44	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	545.405,44	545.405,44	545.405,44	545.405,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	194,03	0,00	194,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	780.194,03	0,00	194,03	780.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	780.194,03	194,03	194,03	780.194,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	18.431.769,62	7.375.370,06	5.351.771,18	20.455.368,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.351.771,18	7.375.370,06	14.704.476,05
		<b>Totale Stanziato</b>	35.159.844,55	12.727.141,24	12.727.141,24	35.159.844,55
		<b>Cassa</b>	23.868.729,67	0,00	0,00	23.868.729,67
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	49.454.080,45	7.375.370,06	5.955.889,14	50.873.561,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.955.889,14	7.375.370,06	15.308.594,01
		<b>Totale Stanziato</b>	66.182.155,38	13.331.259,20	13.331.259,20	66.182.155,38
		<b>Cassa</b>	71.162.665,77	0,00	0,00	71.162.665,77
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	49.454.080,45	7.375.370,06	5.955.889,14	50.873.561,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	16.728.074,93	5.955.889,14	7.375.370,06	15.308.594,01
		<b>Totale Stanziato</b>	66.182.155,38	13.331.259,20	13.331.259,20	66.182.155,38
		<b>Cassa</b>	71.162.665,77	0,00	0,00	71.162.665,77
08011039	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTCP - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.000,00	0,00	7.455,00	545,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.000,00	7.455,00	7.455,00	8.000,00
		<b>Cassa</b>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011046	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	150.000,00	0,00	26.840,00	123.160,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
		<b>Totale Stanziato</b>	150.000,00	26.840,00	26.840,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	10.229.085,18	0,00	34.295,00	10.194.790,18
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>Totale Stanziato</b>	10.307.721,00	34.295,00	34.295,00	10.307.721,00
		<b>Cassa</b>	10.242.940,08	0,00	0,00	10.242.940,08
08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	119.410,76	0,00	46.507,20	72.903,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	46.507,20	0,00	46.507,20
		<b>Totale Stanziato</b>	119.410,76	46.507,20	46.507,20	119.410,76
		<b>Cassa</b>	244.802,00	0,00	0,00	244.802,00
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.306.007,21	0,00	1.506.007,21	800.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		<b>Totale Stanziato</b>	2.306.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	2.306.007,21
		<b>Cassa</b>	2.306.007,21	0,00	0,00	2.306.007,21
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	34.893.674,97	0,00	1.552.514,41	33.341.160,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>Totale Stanziato</b>	34.893.674,97	1.552.514,41	1.552.514,41	34.893.674,97
		<b>Cassa</b>	35.031.006,21	0,00	0,00	35.031.006,21
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	45.122.760,15	0,00	1.586.809,41	43.535.950,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Totale Stanziato</b>	45.201.395,97	1.586.809,41	1.586.809,41	45.201.395,97
		<b>Cassa</b>	45.273.946,29	0,00	0,00	45.273.946,29
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	45.122.760,15	0,00	1.586.809,41	43.535.950,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Totale Stanziato</b>	45.201.395,97	1.586.809,41	1.586.809,41	45.201.395,97
		<b>Cassa</b>	45.273.946,29	0,00	0,00	45.273.946,29

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	68.947,23	0,00	21.348,23	47.599,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	21.348,23	0,00	21.348,23
		<b>Totale Stanziato</b>	68.947,23	21.348,23	21.348,23	68.947,23
		<b>Cassa</b>	68.947,23	0,00	0,00	68.947,23
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	312.407,01	0,00	21.348,23	291.058,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>Totale Stanziato</b>	371.227,01	21.348,23	21.348,23	371.227,01
		<b>Cassa</b>	412.384,89	0,00	0,00	412.384,89
09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	80.000,00	0,00	10.542,46	69.457,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Totale Stanziato</b>	180.000,00	10.542,46	10.542,46	180.000,00
		<b>Cassa</b>	136.239,10	0,00	0,00	136.239,10
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	80.000,00	0,00	10.542,46	69.457,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Totale Stanziato</b>	180.000,00	10.542,46	10.542,46	180.000,00
		<b>Cassa</b>	136.239,10	0,00	0,00	136.239,10
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	392.407,01	0,00	31.890,69	360.516,32
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	158.820,00	31.890,69	0,00	190.710,69
		<b>Totale Stanziato</b>	551.227,01	31.890,69	31.890,69	551.227,01
		<b>Cassa</b>	548.623,99	0,00	0,00	548.623,99
09051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.500,00	0,00	4.854,00	3.646,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.500,00	4.854,00	4.854,00	8.500,00
		<b>Cassa</b>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	37.000,00	0,00	9.000,00	28.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	37.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
		<b>Cassa</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	3.969.841,01	0,00	13.854,00	3.955.987,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.969.841,01	13.854,00	13.854,00	3.969.841,01
		<b>Cassa</b>	4.419.058,07	0,00	0,00	4.419.058,07
09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	44.392,57	0,00	40.000,00	4.392,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	44.392,57	40.000,00	40.000,00	44.392,57
		<b>Cassa</b>	44.392,57	0,00	0,00	44.392,57
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	128.716,10	0,00	33.500,00	95.216,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	532.468,29	33.500,00	0,00	565.968,29
		<b>Totale Stanziato</b>	661.184,39	33.500,00	33.500,00	661.184,39
		<b>Cassa</b>	128.716,10	0,00	0,00	128.716,10
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.155.158,60	0,00	73.500,00	1.081.658,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.019.586,83	73.500,00	0,00	1.093.086,83
		<b>Totale Stanziato</b>	2.174.745,43	73.500,00	73.500,00	2.174.745,43
		<b>Cassa</b>	1.201.550,48	0,00	0,00	1.201.550,48
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.124.999,61	0,00	87.354,00	5.037.645,61
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.019.586,83	87.354,00	0,00	1.106.940,83
		<b>Totale Stanziato</b>	6.144.586,44	87.354,00	87.354,00	6.144.586,44
		<b>Cassa</b>	5.620.608,55	0,00	0,00	5.620.608,55
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	90.621,27	0,00	83.367,91	7.253,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Totale Stanziato</b>	90.621,27	83.367,91	83.367,91	90.621,27
		<b>Cassa</b>	92.898,30	0,00	0,00	92.898,30
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	266.002,27	0,00	83.367,91	182.634,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Totale Stanziato</b>	266.002,27	83.367,91	83.367,91	266.002,27
		<b>Cassa</b>	281.606,36	0,00	0,00	281.606,36

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.338.433,70	0,00	130.575,60	3.207.858,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.772,63	130.575,60	0,00	153.348,23
		<b>Totale Stanziato</b>	3.361.206,33	130.575,60	130.575,60	3.361.206,33
		<b>Cassa</b>	3.694.313,70	0,00	0,00	3.694.313,70
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.004.810,43	0,00	2.004.810,43	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.004.810,43	0,00	2.004.810,43
		<b>Totale Stanziato</b>	2.004.810,43	2.004.810,43	2.004.810,43	2.004.810,43
		<b>Cassa</b>	4.004.810,43	0,00	0,00	4.004.810,43
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.057.609,50	0,00	2.135.386,03	17.922.223,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	2.135.386,03	0,00	12.061.472,25
		<b>Totale Stanziato</b>	29.983.695,72	2.135.386,03	2.135.386,03	29.983.695,72
		<b>Cassa</b>	29.285.469,26	0,00	0,00	29.285.469,26
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.323.611,77	0,00	2.218.753,94	18.104.857,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	2.218.753,94	0,00	12.144.840,16
		<b>Totale Stanziato</b>	30.249.697,99	2.218.753,94	2.218.753,94	30.249.697,99
		<b>Cassa</b>	29.567.075,62	0,00	0,00	29.567.075,62
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.493.916,84	528.667,33	0,00	2.022.584,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	584.299,33	0,00	528.667,33	55.632,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.078.216,17	528.667,33	528.667,33	2.078.216,17
		<b>Cassa</b>	1.740.583,29	0,00	0,00	1.740.583,29
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	692.493,18	0,00	18.932,11	673.561,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	18.932,11	0,00	18.932,11
		<b>Totale Stanziato</b>	692.493,18	18.932,11	18.932,11	692.493,18
		<b>Cassa</b>	1.244.155,14	0,00	0,00	1.244.155,14

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	4.698.917,64	528.667,33	18.932,11	5.208.652,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Totale Stanziato</b>	5.336.874,35	547.599,44	547.599,44	5.336.874,35
		<b>Cassa</b>	5.504.447,95	0,00	0,00	5.504.447,95
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.703.917,64	528.667,33	18.932,11	5.213.652,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Totale Stanziato</b>	5.341.874,35	547.599,44	547.599,44	5.341.874,35
		<b>Cassa</b>	5.512.057,76	0,00	0,00	5.512.057,76
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	31.828.562,39	528.667,33	2.356.930,74	30.000.298,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.742.449,76	2.356.930,74	528.667,33	13.570.713,17
		<b>Totale Stanziato</b>	43.571.012,15	2.885.598,07	2.885.598,07	43.571.012,15
		<b>Cassa</b>	42.839.702,48	0,00	0,00	42.839.702,48
10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	1.451.824,30	0,00	113.964,52	1.337.859,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	113.964,52	0,00	113.964,52
		<b>Totale Stanziato</b>	1.451.824,30	113.964,52	113.964,52	1.451.824,30
		<b>Cassa</b>	2.649.750,17	0,00	0,00	2.649.750,17
10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO - N°Variaz.: 2017000000 06	<b>Stanz. puro</b>	13.373.446,87	0,00	886.828,42	12.486.618,45
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	886.828,42	0,00	886.828,42
		<b>Totale Stanziato</b>	13.373.446,87	886.828,42	886.828,42	13.373.446,87
		<b>Cassa</b>	25.426.614,29	0,00	0,00	25.426.614,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	22.216.224,31	0,00	1.000.792,94	21.215.431,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>Totale Stanziato</b>	22.217.240,17	1.000.792,94	1.000.792,94	22.217.240,17
		<b>Cassa</b>	47.091.487,32	0,00	0,00	47.091.487,32
10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N°V ariaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		<b>Totale Stanziato</b>	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43
		<b>Cassa</b>	5.615.207,43	0,00	0,00	5.615.207,43
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	147.037.326,06	0,00	13.318.203,41	133.719.122,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	13.318.203,41	0,00	15.153.812,71
		<b>Totale Stanziato</b>	148.872.935,36	13.318.203,41	13.318.203,41	148.872.935,36
		<b>Cassa</b>	153.305.438,08	0,00	0,00	153.305.438,08
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	241.343,76	0,00	241.343,76	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		<b>Totale Stanziato</b>	241.343,76	241.343,76	241.343,76	241.343,76
		<b>Cassa</b>	241.343,76	0,00	0,00	241.343,76
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		<b>Totale Stanziato</b>	19.137,84	19.137,84	19.137,84	19.137,84
		<b>Cassa</b>	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	183.303.776,07	0,00	19.213.892,44	164.089.883,63
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	19.213.892,44	0,00	21.049.501,74
		<b>Totale Stanziato</b>	185.139.385,37	19.213.892,44	19.213.892,44	185.139.385,37
		<b>Cassa</b>	190.078.365,66	0,00	0,00	190.078.365,66
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	205.520.000,38	0,00	20.214.685,38	185.305.315,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.836.625,16	20.214.685,38	0,00	22.051.310,54
		<b>Totale Stanziato</b>	207.356.625,54	20.214.685,38	20.214.685,38	207.356.625,54
		<b>Cassa</b>	237.169.852,98	0,00	0,00	237.169.852,98

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	29.328,30	0,00	328,30	29.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	328,30	0,00	328,30
		<b>Totale Stanziato</b>	29.328,30	328,30	328,30	29.328,30
		<b>Cassa</b>	42.616,64	0,00	0,00	42.616,64
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	87.060,90	0,00	22.060,90	65.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.060,90	0,00	22.060,90
		<b>Totale Stanziato</b>	87.060,90	22.060,90	22.060,90	87.060,90
		<b>Cassa</b>	147.719,31	0,00	0,00	147.719,31
10051009	161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	0,00	7.163,00	2.837,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	7.163,00	7.163,00	10.000,00
		<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.171.063,06	0,00	652.782,27	5.518.280,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	846.014,06	652.782,27	0,00	1.498.796,33
		<b>Totale Stanziato</b>	7.017.077,12	652.782,27	652.782,27	7.017.077,12
		<b>Cassa</b>	6.535.843,06	0,00	0,00	6.535.843,06
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	75.000,00	0,00	13.745,53	61.254,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	13.745,53	0,00	13.745,53
		<b>Totale Stanziato</b>	75.000,00	13.745,53	13.745,53	75.000,00
		<b>Cassa</b>	108.684,83	0,00	0,00	108.684,83
10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	45.000,00	0,00	6.514,00	38.486,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00
		<b>Totale Stanziato</b>	45.000,00	6.514,00	6.514,00	45.000,00
		<b>Cassa</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.222.079,20	0,00	127.209,79	2.094.869,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	777.920,80	127.209,79	0,00	905.130,59
		<b>Totale Stanziato</b>	3.000.000,00	127.209,79	127.209,79	3.000.000,00
		<b>Cassa</b>	2.222.079,20	0,00	0,00	2.222.079,20
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	572.284,29	0,00	457.827,43	114.456,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	457.827,43	0,00	457.827,43
		<b>Totale Stanziato</b>	572.284,29	457.827,43	457.827,43	572.284,29
		<b>Cassa</b>	572.284,29	0,00	0,00	572.284,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	31.963.156,29	0,00	1.287.631,22	30.675.525,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>Totale Stanziato</b>	33.772.870,11	1.287.631,22	1.287.631,22	33.772.870,11
		<b>Cassa</b>	36.376.199,00	0,00	0,00	36.376.199,00
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	46.502,00	0,00	46.502,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	46.502,00	0,00	46.502,00
		<b>Totale Stanziato</b>	46.502,00	46.502,00	46.502,00	46.502,00
		<b>Cassa</b>	46.502,00	0,00	0,00	46.502,00
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	114.192,00	0,00	114.192,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		<b>Totale Stanziato</b>	114.192,00	114.192,00	114.192,00	114.192,00
		<b>Cassa</b>	114.192,00	0,00	0,00	114.192,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.992.355,28	0,00	3.434.711,98	1.557.643,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.434.711,98	0,00	3.434.711,98
		<b>Totale Stanziato</b>	4.992.355,28	3.434.711,98	3.434.711,98	4.992.355,28
		<b>Cassa</b>	6.359.898,01	0,00	0,00	6.359.898,01

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.815.941,03	0,00	455.602,72	6.360.338,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	455.602,72	0,00	455.602,72
		<b>Totale Stanziato</b>	6.815.941,03	455.602,72	455.602,72	6.815.941,03
		<b>Cassa</b>	8.540.457,37	0,00	0,00	8.540.457,37
10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	123.361,03	0,00	123.361,03	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	123.361,03	0,00	123.361,03
		<b>Totale Stanziato</b>	123.361,03	123.361,03	123.361,03	123.361,03
		<b>Cassa</b>	123.361,03	0,00	0,00	123.361,03
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	10.312,94	0,00	9.884,83	428,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		<b>Totale Stanziato</b>	10.312,94	9.884,83	9.884,83	10.312,94
		<b>Cassa</b>	12.732,94	0,00	0,00	12.732,94
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.194.880,59	0,00	1.194.880,59	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.194.880,59	0,00	1.194.880,59
		<b>Totale Stanziato</b>	1.194.880,59	1.194.880,59	1.194.880,59	1.194.880,59
		<b>Cassa</b>	1.252.418,41	0,00	0,00	1.252.418,41
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.730.441,06	0,00	185.792,67	1.544.648,39
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	185.792,67	0,00	185.792,67
		<b>Totale Stanziato</b>	1.730.441,06	185.792,67	185.792,67	1.730.441,06
		<b>Cassa</b>	3.438.160,23	0,00	0,00	3.438.160,23
10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.128,53	0,00	8.128,53	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		<b>Totale Stanziato</b>	8.128,53	8.128,53	8.128,53	8.128,53
		<b>Cassa</b>	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.869.699,00	0,00	1.572.160,06	297.538,94
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		<b>Totale Stanziato</b>	1.869.699,00	1.572.160,06	1.572.160,06	1.869.699,00
		<b>Cassa</b>	1.869.699,00	0,00	0,00	1.869.699,00
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	21.605,25	0,00	21.605,25	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	21.605,25	0,00	21.605,25
		<b>Totale Stanziato</b>	21.605,25	21.605,25	21.605,25	21.605,25
		<b>Cassa</b>	21.605,25	0,00	0,00	21.605,25
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00
		<b>Cassa</b>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	21.885,00	0,00	3.885,00	18.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		<b>Totale Stanziato</b>	21.885,00	3.885,00	3.885,00	21.885,00
		<b>Cassa</b>	21.885,00	0,00	0,00	21.885,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	33.790,16	0,00	33.790,16	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.790,16	0,00	33.790,16
		<b>Totale Stanziato</b>	33.790,16	33.790,16	33.790,16	33.790,16
		<b>Cassa</b>	33.790,16	0,00	0,00	33.790,16
10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
		<b>Cassa</b>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.313.304,55	0,00	902.419,97	410.884,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	902.419,97	0,00	902.419,97
		<b>Totale Stanziato</b>	1.313.304,55	902.419,97	902.419,97	1.313.304,55
		<b>Cassa</b>	1.313.304,55	0,00	0,00	1.313.304,55
10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.574.626,96	0,00	1.574.626,96	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.574.626,96	0,00	1.574.626,96
		<b>Totale Stanziato</b>	1.574.626,96	1.574.626,96	1.574.626,96	1.574.626,96
		<b>Cassa</b>	2.138.456,41	0,00	0,00	2.138.456,41
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.191,13	0,00	6.191,13	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		<b>Totale Stanziato</b>	6.191,13	6.191,13	6.191,13	6.191,13
		<b>Cassa</b>	8.002,41	0,00	0,00	8.002,41
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	538.045,15	0,00	323.514,39	214.530,76
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	323.514,39	0,00	323.514,39
		<b>Totale Stanziato</b>	538.045,15	323.514,39	323.514,39	538.045,15
		<b>Cassa</b>	698.645,15	0,00	0,00	698.645,15
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	97.427,40	0,00	97.418,72	8,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	97.418,72	0,00	97.418,72
		<b>Totale Stanziato</b>	97.427,40	97.418,72	97.418,72	97.427,40
		<b>Cassa</b>	130.202,60	0,00	0,00	130.202,60
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000 006	<b>Stanz. puro</b>	567.762,22	0,00	506.235,06	61.527,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		<b>Totale Stanziato</b>	567.762,22	506.235,06	506.235,06	567.762,22
		<b>Cassa</b>	598.514,11	0,00	0,00	598.514,11

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052064	261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	393.565,24	0,00	393.565,24	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	393.565,24	0,00	393.565,24
		<b>Totale Stanziato</b>	393.565,24	393.565,24	393.565,24	393.565,24
		<b>Cassa</b>	393.565,24	0,00	0,00	393.565,24
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTTECIPATE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00
		<b>Cassa</b>	5.721.280,00	0,00	0,00	5.721.280,00
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	115.918,20	0,00	49.515,52	66.402,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	70.279,97	49.515,52	0,00	119.795,49
		<b>Totale Stanziato</b>	186.198,17	49.515,52	49.515,52	186.198,17
		<b>Cassa</b>	345.622,26	0,00	0,00	345.622,26
10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.470,05	0,00	20.470,05	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.470,05	0,00	20.470,05
		<b>Totale Stanziato</b>	20.470,05	20.470,05	20.470,05	20.470,05
		<b>Cassa</b>	20.470,05	0,00	0,00	20.470,05
10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATI, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	687,00	0,00	687,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	687,00	0,00	687,00
		<b>Totale Stanziato</b>	687,00	687,00	687,00	687,00
		<b>Cassa</b>	687,00	0,00	0,00	687,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N°Variaz.: 201 70000006	<b>Stanz. puro</b>	1.829,91	0,00	1.829,91	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		<b>Totale Stanziato</b>	1.829,91	1.829,91	1.829,91	1.829,91
		<b>Cassa</b>	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50
		<b>Totale Stanziato</b>	1.057.872,50	1.057.872,50	1.057.872,50	1.057.872,50
		<b>Cassa</b>	1.057.872,50	0,00	0,00	1.057.872,50
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700 ) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		<b>Cassa</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	55.327.536,00	0,00	1.198.947,20	54.128.588,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.198.947,20	0,00	1.198.947,20
		<b>Totale Stanziato</b>	55.327.536,00	1.198.947,20	1.198.947,20	55.327.536,00
		<b>Cassa</b>	55.327.536,00	0,00	0,00	55.327.536,00
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	695.816,45	0,00	71.400,00	624.416,45
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.529.720,03	71.400,00	0,00	2.601.120,03
		<b>Totale Stanziato</b>	3.225.536,48	71.400,00	71.400,00	3.225.536,48
		<b>Cassa</b>	1.155.330,00	0,00	0,00	1.155.330,00
10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.980,00	0,00	2.063,58	1.916,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		<b>Totale Stanziato</b>	3.980,00	2.063,58	2.063,58	3.980,00
		<b>Cassa</b>	6.850,40	0,00	0,00	6.850,40
10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	22.327,13	0,00	22.327,13	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.327,13	0,00	22.327,13
		<b>Totale Stanziato</b>	22.327,13	22.327,13	22.327,13	22.327,13
		<b>Cassa</b>	22.327,13	0,00	0,00	22.327,13



## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.954,85	0,00	5.954,85	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		<b>Totale Stanziato</b>	5.954,85	5.954,85	5.954,85	5.954,85
		<b>Cassa</b>	12.478,65	0,00	0,00	12.478,65
10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNFO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	90.000,00	1.400.485,97	0,00	1.490.485,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.400.485,97	0,00	1.400.485,97	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.490.485,97	1.400.485,97	1.400.485,97	1.490.485,97
		<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	940.384,94	0,00	905.554,94	34.830,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	905.554,94	0,00	905.554,94
		<b>Totale Stanziato</b>	940.384,94	905.554,94	905.554,94	940.384,94
		<b>Cassa</b>	940.384,94	0,00	0,00	940.384,94
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	123.236.646,40	1.530.485,97	21.073.377,97	103.693.754,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	8.924.436,10	21.073.377,97	1.530.485,97	28.467.328,10
		<b>Totale Stanziato</b>	132.161.082,50	22.603.863,94	22.603.863,94	132.161.082,50
		<b>Cassa</b>	133.746.400,37	0,00	0,00	133.746.400,37
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	155.199.802,69	1.530.485,97	22.361.009,19	134.369.279,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.734.149,92	22.361.009,19	1.530.485,97	31.564.673,14
		<b>Totale Stanziato</b>	165.933.952,61	23.891.495,16	23.891.495,16	165.933.952,61
		<b>Cassa</b>	170.122.599,37	0,00	0,00	170.122.599,37
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	360.719.803,07	1.530.485,97	42.575.694,57	319.674.594,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	12.570.775,08	42.575.694,57	1.530.485,97	53.615.983,68
		<b>Totale Stanziato</b>	373.290.578,15	44.106.180,54	44.106.180,54	373.290.578,15
		<b>Cassa</b>	407.292.452,35	0,00	0,00	407.292.452,35

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.009.436,88	244.000,00	0,00	1.253.436,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	742.828,16	0,00	244.000,00	498.828,16
		<b>Totale Stanziato</b>	1.752.265,04	244.000,00	244.000,00	1.752.265,04
		<b>Cassa</b>	1.010.138,34	0,00	0,00	1.010.138,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	17.097.608,30	244.000,00	0,00	17.341.608,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Totale Stanziato</b>	19.761.446,50	244.000,00	244.000,00	19.761.446,50
		<b>Cassa</b>	20.692.926,76	0,00	0,00	20.692.926,76
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.097.608,30	244.000,00	0,00	17.341.608,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Totale Stanziato</b>	19.761.446,50	244.000,00	244.000,00	19.761.446,50
		<b>Cassa</b>	20.692.926,76	0,00	0,00	20.692.926,76
12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	12.550,00	0,00	4.900,00	7.650,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	12.550,00	4.900,00	4.900,00	12.550,00
		<b>Cassa</b>	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	102.332,15	0,00	4.900,00	97.432,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	102.332,15	4.900,00	4.900,00	102.332,15
		<b>Cassa</b>	107.332,15	0,00	0,00	107.332,15
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	102.332,15	0,00	4.900,00	97.432,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	102.332,15	4.900,00	4.900,00	102.332,15
		<b>Cassa</b>	107.332,15	0,00	0,00	107.332,15
12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	7.410,00	0,00	700,00	6.710,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	700,00	0,00	700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	7.410,00	700,00	700,00	7.410,00
		<b>Cassa</b>	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	134.916,68	0,00	10.700,00	124.216,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.916,68	10.700,00	10.700,00	134.916,68
		<b>Cassa</b>	216.151,04	0,00	0,00	216.151,04
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	134.916,68	0,00	10.700,00	124.216,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	134.916,68	10.700,00	10.700,00	134.916,68
		<b>Cassa</b>	216.151,04	0,00	0,00	216.151,04
12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	32.310,66	0,00	0,00	32.310,66
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	32.310,66	0,00	0,00	32.310,66
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.524.685,13	244.000,00	23.100,00	17.745.585,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.663.838,20	23.100,00	244.000,00	2.442.938,20
		<b>Totale Stanziato</b>	20.188.523,33	267.100,00	267.100,00	20.188.523,33
		<b>Cassa</b>	21.446.403,72	0,00	0,00	21.446.403,72

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	65.000,00	0,00	16.580,00	48.420,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00
		<b>Totale Stanziato</b>	65.000,00	16.580,00	16.580,00	65.000,00
		<b>Cassa</b>	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		<b>Totale Stanziato</b>	56.662,65	56.662,65	56.662,65	56.662,65
		<b>Cassa</b>	56.662,65	0,00	0,00	56.662,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006		<b>Stanz. puro</b>	9.024.912,71	0,00	73.242,65	8.951.670,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Totale Stanziato</b>	9.126.523,59	73.242,65	73.242,65	9.126.523,59
		<b>Cassa</b>	12.507.161,73	0,00	0,00	12.507.161,73
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20170000006		<b>Stanz. puro</b>	9.024.912,71	0,00	73.242,65	8.951.670,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Totale Stanziato</b>	9.126.523,59	73.242,65	73.242,65	9.126.523,59
		<b>Cassa</b>	12.514.481,73	0,00	0,00	12.514.481,73
15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.500,00	0,00	5.528,00	11.972,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00
		<b>Totale Stanziato</b>	17.500,00	5.528,00	5.528,00	17.500,00
		<b>Cassa</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15021054	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	9.241,30	0,00	2.000,00	7.241,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	9.241,30	2.000,00	2.000,00	9.241,30
		<b>Cassa</b>	9.241,30	0,00	0,00	9.241,30
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006		<b>Stanz. puro</b>	4.602.200,75	0,00	7.528,00	4.594.672,75
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
		<b>Totale Stanziato</b>	7.623.287,13	7.528,00	7.528,00	7.623.287,13
		<b>Cassa</b>	7.936.122,77	0,00	0,00	7.936.122,77

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	21.934,23	0,00	20.885,73	1.048,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>Totale Stanziato</b>	21.934,23	20.885,73	20.885,73	21.934,23
		<b>Cassa</b>	52.721,24	0,00	0,00	52.721,24
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	88.634,94	0,00	20.885,73	67.749,21
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>Totale Stanziato</b>	88.634,94	20.885,73	20.885,73	88.634,94
		<b>Cassa</b>	125.421,95	0,00	0,00	125.421,95
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.690.835,69	0,00	28.413,73	4.662.421,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
		<b>Totale Stanziato</b>	7.711.922,07	28.413,73	28.413,73	7.711.922,07
		<b>Cassa</b>	8.061.544,72	0,00	0,00	8.061.544,72
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	13.715.748,40	0,00	101.656,38	13.614.092,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
		<b>Totale Stanziato</b>	16.838.445,66	101.656,38	101.656,38	16.838.445,66
		<b>Cassa</b>	20.702.161,58	0,00	0,00	20.702.161,58
19011004	PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	95.424,00	0,00	5.424,00	90.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	95.424,00	5.424,00	5.424,00	95.424,00
		<b>Cassa</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00

## VARIAZIONI AL PEG 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	197.344,00	0,00	5.424,00	191.920,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Totale Stanziato</b>	197.344,00	5.424,00	5.424,00	197.344,00
		<b>Cassa</b>	252.286,00	0,00	0,00	252.286,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	953.407.632,82	9.678.523,36	54.010.133,69	909.076.022,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	56.333.968,83	54.010.133,69	9.678.523,36	100.665.579,16
		<b>Totale Stanziato</b>	1.009.741.601,65	63.688.657,05	63.688.657,05	1.009.741.601,65
		<b>Cassa</b>	1.088.528.316,83	0,00	0,00	1.088.528.316,83

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	11.957.375,45	4.047.321,27	772.667,33	15.232.029,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>	<b>Stanziato</b>	11.957.375,45	4.047.321,27	772.667,33	15.232.029,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	44.376.593,38	49.962.812,42	8.905.856,03	85.433.549,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>	<b>Stanziato</b>	44.376.593,38	49.962.812,42	8.905.856,03	85.433.549,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 09051068) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000266	TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 09051067) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000780	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 09051066, 09051038) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	74.561,60	0,00	74.561,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	89.201,60	0,00	89.201,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	2.218.000,38	23.066.903,33	0,00	25.284.903,71
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	11.544.376,10	0,00	11.544.376,10
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	2.474.019,13	12.908.353,27	0,00	15.382.372,40
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	1.942.437,69	10.935.116,92	0,00	12.877.554,61
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	13.797.330,53	104.298.065,24	0,00	118.095.395,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	37.469.685,73	163.433.549,28	0,00	200.903.235,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanziato</b>	37.469.685,73	163.433.549,28	0,00	200.903.235,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	93.803.654,56	217.532.884,57	9.678.523,36	301.658.015,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	527,26	0,00	527,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	527,26	0,00	527,26
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.554,64	0,00	5.554,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.554,64	0,00	5.554,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	56.573,66	6.081,90	0,00	62.655,56
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	12.076,78	0,00	12.076,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	12.076,78	0,00	12.076,78
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	37.272,41	12.076,78	0,00	49.349,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	2.197,36	0,00	2.197,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,36</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	311,10	0,00	311,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311,10</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	8.358,47	0,00	8.358,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,47</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01031071	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	360,00	0,00	360,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	<b>48.506,66</b>	<b>16.726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.233,59</b>
		<b>FPV da riacc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>48.506,66</b>	<b>16.726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.233,59</b>
		<b>Cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	<b>48.506,66</b>	<b>16.726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.233,59</b>
		<b>FPV da riacc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>48.506,66</b>	<b>16.726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.233,59</b>
		<b>Cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	27.357,98	0,00	27.357,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	27.357,98	0,00	27.357,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	Stanz. puro	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.583,93	302.250,27	0,00	419.834,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 201700 00006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	27.917,80	0,00	27.917,80
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.425.000,00	379.807,96	795.000,00	1.009.807,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	475.000,00	795.000,00	0,00	1.270.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.900.000,00	1.174.807,96	795.000,00	2.279.807,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.575.000,00	96.306,49	875.000,00	796.306,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	525.000,00	875.000,00	0,00	1.400.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.100.000,00	971.306,49	875.000,00	2.196.306,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.712,59	0,00	5.712,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.712,59	0,00	5.712,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	3.105.000,00	483.362,20	1.670.000,00	1.918.362,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.180.000,00	2.153.362,20	1.670.000,00	4.663.362,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	3.105.000,00	511.280,00	1.670.000,00	1.946.280,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.075.000,00	1.670.000,00	0,00	2.745.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.180.000,00	2.181.280,00	1.670.000,00	4.691.280,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	5.737,38	13.216,06	0,00	18.953,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.737,38	13.216,06	0,00	18.953,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	43.388,20	0,00	43.388,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	43.388,20	0,00	43.388,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.264,42	56.604,26	0,00	62.868,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.825,00	10.980,00	0,00	14.805,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.825,00	58.560,00	0,00	62.385,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	27.504,40	0,00	27.504,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	27.504,40	0,00	27.504,40
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111047	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	80,00	0,00	80,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	80,00	0,00	80,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	389,44	0,00	389,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	389,44	0,00	389,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.843,75	0,00	7.843,75
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.843,75	0,00	7.843,75
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	270.663,97	0,00	270.663,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	270.663,97	0,00	270.663,97
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.983,28	0,00	1.983,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.983,28	0,00	1.983,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	18.697,95	0,00	18.697,95
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	18.697,95	0,00	18.697,95
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	79.653,72	0,00	79.653,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	79.653,72	0,00	79.653,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.232,80	0,00	4.232,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.232,80	0,00	4.232,80
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09051069	FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	158.432,53	441.049,31	0,00	599.481,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	574.132,53	441.049,31	0,00	1.015.181,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.247.100,00	0,00	0,00	1.247.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.821.232,53	441.049,31	0,00	2.262.281,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	7.087.491,29	1.404.629,45	1.670.000,00	6.822.120,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.322.100,00	1.670.000,00	0,00	3.992.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	9.409.591,29	3.074.629,45	1.670.000,00	10.814.220,74
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	431.136,03	0,00	431.136,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	431.136,03	0,00	431.136,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	100.879,02	0,00	100.879,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	100.879,02	0,00	100.879,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 201700 00006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.832,45	0,00	7.832,45
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.832,45	0,00	7.832,45
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	604.117,96	0,00	604.117,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	979.000,00	7.000,00	117.000,00	869.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	221.000,00	146.055,56	0,00	367.055,56
		<b>Totale Stanziato</b>	1.200.000,00	153.055,56	117.000,00	1.236.055,56
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	250.000,00	0,00	99.945,38	150.054,62
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	99.945,38	0,00	99.945,38
		<b>Totale Stanziato</b>	250.000,00	99.945,38	99.945,38	250.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.813.707,23	458.040,13	0,00	3.271.747,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.813.707,23	458.040,13	0,00	3.271.747,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	626,65	0,00	626,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	626,65	0,00	626,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	218.221,91	123.794,49	0,00	342.016,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	218.221,91	123.794,49	0,00	342.016,40
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	7.813.131,04	2.399.905,27	0,00	10.213.036,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	7.813.131,04	2.399.905,27	0,00	10.213.036,31
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	4.918,00	179.115,97	0,00	184.033,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.918,00	179.115,97	0,00	184.033,97
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N°Variaz.: 2017000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	398.657,20	64.509,96	0,00	463.167,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	398.657,20	64.509,96	0,00	463.167,16
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.294.325,94	0,00	1.294.325,94
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.294.325,94	0,00	1.294.325,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	43.176,96	0,00	43.176,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	43.176,96	0,00	43.176,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N°Variaz.: 20170 000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	375.350,22	110.472,85	0,00	485.823,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	375.350,22	110.472,85	0,00	485.823,07
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	139.301,65	0,00	139.301,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	139.301,65	0,00	139.301,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	36.909,67	0,00	36.909,67
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	36.909,67	0,00	36.909,67
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	737.825,00	0,00	737.825,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	737.825,00	0,00	737.825,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	8.982,87	156.260,27	0,00	165.243,14
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.982,87	156.260,27	0,00	165.243,14
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.000,00	7.066,73	0,00	13.066,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.000,00	7.066,73	0,00	13.066,73
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	96.945,59	0,00	96.945,59	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	96.945,59	0,00	96.945,59	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022179	RIQUALIFICA DEI SERVIZI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000006) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022184	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000007) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	545.405,44	0,00	545.405,44	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	545.405,44	0,00	545.405,44	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	780.194,03	0,00	194,03	780.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	780.194,03	0,00	194,03	780.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.322.715,62	4.502.315,44	24.583.670,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	5.568.716,56	7.592.315,44	25.342.371,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.926.833,58	4.502.315,44	25.187.788,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	6.172.834,52	7.592.315,44	25.946.489,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	23.763.269,93	5.926.833,58	4.502.315,44	25.187.788,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.602.700,00	246.000,94	3.090.000,00	758.700,94
		<b>Totale Stanziato</b>	27.365.969,93	6.172.834,52	7.592.315,44	25.946.489,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011039	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTCP - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08011046	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	34.295,00	0,00	112.930,82
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	46.507,20	0,00	46.507,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	46.507,20	0,00	46.507,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.552.514,41	0,00	1.552.514,41
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	78.635,82	1.586.809,41	0,00	1.665.445,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	21.348,23	0,00	21.348,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	21.348,23	0,00	21.348,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.820,00	21.348,23	0,00	80.168,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	10.542,46	0,00	70.542,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	10.542,46	0,00	70.542,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100.000,00	10.542,46	0,00	110.542,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	118.820,00	31.890,69	0,00	150.710,69
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	158.820,00	31.890,69	0,00	190.710,69
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPL0 PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 205553000 CON CAP. 176310000) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09051067	FONDO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPL0 PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000266) - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	103.055,60	0,00	103.055,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	103.055,60	0,00	103.055,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	299.577,34	33.500,00	0,00	333.077,34
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	232.890,95	0,00	0,00	232.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	532.468,29	33.500,00	0,00	565.968,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	786.695,88	73.500,00	0,00	860.195,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	232.890,95	0,00	0,00	232.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	1.019.586,83	73.500,00	0,00	1.093.086,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	786.695,88	176.555,60	0,00	963.251,48
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	232.890,95	0,00	0,00	232.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	1.019.586,83	176.555,60	0,00	1.196.142,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	83.367,91	0,00	83.367,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	6.422.775,63	130.575,60	0,00	6.553.351,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.422.775,63	130.575,60	0,00	6.553.351,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.004.810,43	0,00	2.004.810,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.004.810,43	0,00	2.004.810,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	16.326.089,22	2.135.386,03	0,00	18.461.475,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	16.326.089,22	2.135.386,03	0,00	18.461.475,25
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	16.326.089,22	2.218.753,94	0,00	18.544.843,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	16.326.089,22	2.218.753,94	0,00	18.544.843,16
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	584.299,33	0,00	528.667,33	55.632,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	584.299,33	0,00	528.667,33	55.632,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	18.932,11	0,00	18.932,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	18.932,11	0,00	18.932,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	637.956,71	18.932,11	528.667,33	128.221,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	17.869.561,81	2.446.132,34	528.667,33	19.787.026,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	272.890,95	0,00	0,00	272.890,95
		<b>Totale Stanziato</b>	18.142.452,76	2.446.132,34	528.667,33	20.059.917,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - N°Variaz.: 2017000 0006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	113.964,52	0,00	113.964,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	113.964,52	0,00	113.964,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO - N°Variaz.: 2017000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	886.828,42	0,00	886.828,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	886.828,42	0,00	886.828,42
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.015,86	1.000.792,94	0,00	1.001.808,80
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	22.267.397,03	139.578.642,17	0,00	161.846.039,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.267.397,03	139.578.642,17	0,00	161.846.039,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	22.267.397,03	170.713.065,62	0,00	192.980.462,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.267.397,03	170.713.065,62	0,00	192.980.462,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.: 20170000006</b>	<b>Stanz. puro</b>	22.268.412,89	171.713.858,56	0,00	193.982.271,45
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.268.412,89	171.713.858,56	0,00	193.982.271,45
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	328,30	0,00	328,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	328,30	0,00	328,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	22.060,90	0,00	22.060,90
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	22.060,90	0,00	22.060,90
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051009	161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	846.014,06	652.782,27	0,00	1.498.796,33
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	846.014,06	652.782,27	0,00	1.498.796,33
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	13.745,53	0,00	13.745,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	13.745,53	0,00	13.745,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	777.920,80	127.209,79	0,00	905.130,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	777.920,80	127.209,79	0,00	905.130,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	457.827,43	0,00	457.827,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	457.827,43	0,00	457.827,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.809.713,82	1.287.631,22	0,00	3.097.345,04
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	46.502,00	0,00	46.502,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	46.502,00	0,00	46.502,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.434.711,98	0,00	3.434.711,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	3.434.711,98	0,00	3.434.711,98
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	455.602,72	0,00	455.602,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	455.602,72	0,00	455.602,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	123.361,03	0,00	123.361,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	123.361,03	0,00	123.361,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.194.880,59	0,00	1.194.880,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.194.880,59	0,00	1.194.880,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	185.792,67	0,00	185.792,67
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	185.792,67	0,00	185.792,67
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	21.605,25	0,00	21.605,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	21.605,25	0,00	21.605,25
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	33.790,16	0,00	33.790,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	33.790,16	0,00	33.790,16
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.292.419,97	0,00	1.292.419,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.292.419,97	0,00	1.292.419,97
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.574.626,96	0,00	1.574.626,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.574.626,96	0,00	1.574.626,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	323.514,39	0,00	323.514,39
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	323.514,39	0,00	323.514,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	97.418,72	0,00	97.418,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	97.418,72	0,00	97.418,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20170000 006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052064	261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	393.565,24	0,00	393.565,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	393.565,24	0,00	393.565,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N°Variaz.: 20170000000 6	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	70.279,97	49.515,52	0,00	119.795,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	70.279,97	49.515,52	0,00	119.795,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.470,05	0,00	20.470,05
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.470,05	0,00	20.470,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATI, AGRATE, VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	687,00	0,00	687,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	687,00	0,00	687,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700 ) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	12.743.323,30	0,00	12.743.323,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	12.743.323,30	0,00	12.743.323,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.529.720,03	71.400,00	0,00	2.601.120,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.529.720,03	71.400,00	0,00	2.601.120,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	22.327,13	0,00	22.327,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	22.327,13	0,00	22.327,13
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI - N°Variaz.: 2 0170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNFO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	1.400.485,97	0,00	1.400.485,97	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.400.485,97	0,00	1.400.485,97	0,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	0,00	905.554,94	0,00	905.554,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	905.554,94	0,00	905.554,94
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	Stanz. puro	8.924.436,10	33.007.754,07	1.530.485,97	40.401.704,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.924.436,10	33.007.754,07	1.530.485,97	40.401.704,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	10.734.149,92	34.295.385,29	1.530.485,97	43.499.049,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.734.149,92	34.295.385,29	1.530.485,97	43.499.049,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	33.002.562,81	206.009.243,85	1.530.485,97	237.481.320,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.002.562,81	206.009.243,85	1.530.485,97	237.481.320,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	479.239,36	0,00	100.000,00	379.239,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		Totale Stanziato	742.828,16	0,00	244.000,00	498.828,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	Stanz. puro	2.400.249,40	0,00	100.000,00	2.300.249,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		Totale Stanziato	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.400.249,40	0,00	100.000,00	2.300.249,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		<b>Totale Stanziato</b>	2.663.838,20	0,00	244.000,00	2.419.838,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	700,00	0,00	700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	700,00	0,00	700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005) - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	2.400.249,40	23.100,00	100.000,00	2.323.349,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	263.588,80	0,00	144.000,00	119.588,80
		<b>Totale Stanziato</b>	2.663.838,20	23.100,00	244.000,00	2.442.938,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	101.610,88	73.242,65	0,00	174.853,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - N°Variaz.: 20 170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15021054	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.021.086,38	7.528,00	0,00	3.028.614,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	20.885,73	0,00	20.885,73
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.021.086,38	28.413,73	0,00	3.049.500,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.122.697,26	101.656,38	0,00	3.224.353,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
19011004	PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2017 0000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20170000006	<b>Stanz. puro</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	87.342.374,81	217.503.829,01	8.331.468,74	296.514.735,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.461.279,75	1.916.000,94	3.234.000,00	5.143.280,69
		<b>Totale Stanziato</b>	93.803.654,56	219.419.829,95	11.565.468,74	301.658.015,77
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## REIMPUTAZIONI ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONI SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2018	REIMPUTAZIONE 2019	REIMPUTAZIONE 2020
2	20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 09051068)	14.640,00		
2	20000266	TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 09051067)	1.561,60		
2	20000780	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 09051066, 09051038)	73.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>89.201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	23.066.903,33		
4	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI	290.734,42		
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	11.544.376,10		
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA		18.370.194,70	
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA			5.123.429,20
4	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	12.908.353,27		
4	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	390.000,00		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	10.935.116,92		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	104.298.065,24		
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>163.433.549,28</b>	<b>18.370.194,70</b>	<b>5.123.429,20</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>163.522.750,88</b>	<b>18.370.194,70</b>	<b>5.123.429,20</b>

**VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO**

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2018	REIMPUTAZIONE 2019	REIMPUTAZIONE 2020
1	09051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 205553000 CON CAP. 176310000)	73.000,00		
1	09051067	FONDO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000266) - SERVIZI AUSILIARI	1.561,60		
1	09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	14.640,00		
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>89.201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	23.843.470,19		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	23.066.903,33		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	79.350.065,24		
2	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI	290.734,42		
2	10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO	24.948.000,00		
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	390.000,00		
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	11.544.376,10		
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)		18.370.194,70	
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)			5.123.429,20
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE</b>			<b>163.433.549,28</b>	<b>18.370.194,70</b>	<b>5.123.429,20</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>163.522.750,88</b>	<b>18.370.194,70</b>	<b>5.123.429,20</b>

## VARIAZIONI SPESE CHE GENERANO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
1	01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	-527,26	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00
1	01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	-5.554,64	5.554,64	5.554,64	0,00	0,00	0,00
1	01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	-12.076,78	12.076,78	12.076,78	0,00	0,00	0,00
1	01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI	-5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-2.197,36	2.197,36	2.197,36	0,00	0,00	0,00
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00
1	01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	-8.358,47	8.358,47	8.358,47	0,00	0,00	0,00
1	01031071	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-3.927,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00
1	01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	-27.357,98	27.357,98	27.357,98	0,00	0,00	0,00
1	01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	-70.965,29	70.965,29	70.965,29	0,00	0,00	0,00
1	01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	-8.822,11	8.822,11	8.822,11	0,00	0,00	0,00
1	01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-19.095,69	19.095,69	19.095,69	0,00	0,00	0,00
1	01081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	-13.216,06	13.216,06	13.216,06	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-43.388,20	43.388,20	43.388,20	0,00	0,00	0,00
1	01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)	-10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-27.462,40	27.462,40	27.462,40	0,00	0,00	0,00
1	01111047	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1	01111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-389,44	389,44	389,44	0,00	0,00	0,00
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-3.175,75	3.175,75	3.175,75	0,00	0,00	0,00
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-46.268,80	46.268,80	46.268,80	0,00	0,00	0,00
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-376,26	376,26	376,26	0,00	0,00	0,00
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-73.890,71	73.890,71	73.890,71	0,00	0,00	0,00
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-150.128,20	150.128,20	150.128,20	0,00	0,00	0,00
1	01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	-1.983,28	1.983,28	1.983,28	0,00	0,00	0,00
1	01111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	-18.697,95	18.697,95	18.697,95	0,00	0,00	0,00
1	01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	-49.892,13	49.892,13	49.892,13	0,00	0,00	0,00
1	01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	-23.761,59	23.761,59	23.761,59	0,00	0,00	0,00
1	01111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-4.232,80	4.232,80	4.232,80	0,00	0,00	0,00
1	04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-184.010,48	184.010,48	184.010,48	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-45.153,47	45.153,47	45.153,47	0,00	0,00	0,00
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-150.372,08	150.372,08	150.372,08	0,00	0,00	0,00
1	04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	-42.270,46	42.270,46	42.270,46	0,00	0,00	0,00
1	04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	-100.879,02	100.879,02	100.879,02	0,00	0,00	0,00
1	04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	-7.832,45	7.832,45	7.832,45	0,00	0,00	0,00
1	08011039	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTC - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-7.455,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00
1	08011046	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047)	-26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00
1	09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	-21.348,23	21.348,23	21.348,23	0,00	0,00	0,00
1	09051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI	-4.854,00	4.854,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00
1	09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	09051069	FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009)	-27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-83.367,91	83.367,91	83.367,91	0,00	0,00	0,00
1	09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	-18.932,11	18.932,11	18.932,11	0,00	0,00	0,00
1	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	-62.434,55	62.434,55	62.434,55	0,00	0,00	0,00
1	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	-51.529,97	51.529,97	51.529,97	0,00	0,00	0,00



TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
1	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	-371.528,87	371.528,87	371.528,87	0,00	0,00	0,00
1	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	-515.299,55	515.299,55	515.299,55	0,00	0,00	0,00
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	-328,30	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00
1	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	-22.060,90	22.060,90	22.060,90	0,00	0,00	0,00
1	10051009	161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI	-7.163,00	7.163,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-606.240,11	606.240,11	606.240,11	0,00	0,00	0,00
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-35.642,16	35.642,16	35.642,16	0,00	0,00	0,00
1	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-13.745,53	13.745,53	13.745,53	0,00	0,00	0,00
1	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA ( FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-6.514,00	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00	0,00
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-127.209,79	127.209,79	127.209,79	0,00	0,00	0,00
1	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-457.827,43	457.827,43	457.827,43	0,00	0,00	0,00
1	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	-4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI	-700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005)	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
1	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	-16.580,00	16.580,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00
1	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	-56.662,65	56.662,65	56.662,65	0,00	0,00	0,00
1	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	-5.528,00	5.528,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00
1	15021054	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	19011004	PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA	-5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>-4.047.321,27</b>	<b>4.047.321,27</b>	<b>4.047.321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-41.855,23	41.855,23	41.855,23	0,00	0,00	0,00
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-337.952,73	337.952,73	337.952,73	0,00	0,00	0,00
2	01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	-1.535,16	1.535,16	1.535,16	0,00	0,00	0,00
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-51.238,06	51.238,06	51.238,06	0,00	0,00	0,00
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-45.068,43	45.068,43	45.068,43	0,00	0,00	0,00
2	01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI	-5.712,59	5.712,59	5.712,59	0,00	0,00	0,00
2	01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007)	-47.580,00	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00
2	04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	-7.463,28	7.463,28	7.463,28	0,00	0,00	0,00
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-36.055,56	36.055,56	7.000,00	29.055,56	29.055,56	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
2	04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	-458.040,13	458.040,13	458.040,13	0,00	0,00	0,00
2	04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	-20.823,30	20.823,30	20.823,30	0,00	0,00	0,00
2	04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO	-626,65	626,65	626,65	0,00	0,00	0,00
2	04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO	-123.794,49	123.794,49	123.794,49	0,00	0,00	0,00
2	04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	-6.557,00	6.557,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	-241.630,75	241.630,75	241.630,75	0,00	0,00	0,00
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	-37.034,05	37.034,05	37.034,05	0,00	0,00	0,00
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI	-2.121.240,47	2.121.240,47	2.121.240,47	0,00	0,00	0,00
2	04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	-179.115,97	179.115,97	179.115,97	0,00	0,00	0,00
2	04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	-4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	-12.683,70	12.683,70	12.683,70	0,00	0,00	0,00
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-9.825,30	9.825,30	9.825,30	0,00	0,00	0,00
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-5.169,16	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00	0,00
2	04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	-64.509,96	64.509,96	64.509,96	0,00	0,00	0,00
2	04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO	-10.000,02	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00	0,00
2	04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	-8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	-29.502,65	29.502,65	29.502,65	0,00	0,00	0,00
2	04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	-1.294.325,94	1.294.325,94	1.294.325,94	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	-43.176,96	43.176,96	43.176,96	0,00	0,00	0,00
2	04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	-2.456,67	2.456,67	2.456,67	0,00	0,00	0,00
2	04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-53.365,01	53.365,01	53.365,01	0,00	0,00	0,00
2	04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	-110.472,85	110.472,85	110.472,85	0,00	0,00	0,00
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	-139.301,65	139.301,65	139.301,65	0,00	0,00	0,00
2	04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	-47.246,99	47.246,99	47.246,99	0,00	0,00	0,00
2	04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO	-4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	04022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO	-36.909,67	36.909,67	36.909,67	0,00	0,00	0,00
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-898,29	898,29	898,29	0,00	0,00	0,00
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-70.118,84	70.118,84	70.118,84	0,00	0,00	0,00
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-85.243,14	85.243,14	85.243,14	0,00	0,00	0,00
2	04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	-7.066,73	7.066,73	7.066,73	0,00	0,00	0,00
2	04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO ( FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-4.626,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	0,00
2	08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-46.507,20	46.507,20	46.507,20	0,00	0,00	0,00
2	08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	-1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	0,00	0,00	0,00
2	09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-10.542,46	10.542,46	10.542,46	0,00	0,00	0,00
2	09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	-33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-130.575,60	130.575,60	130.575,60	0,00	0,00	0,00
2	09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	-2.004.810,43	2.004.810,43	2.004.810,43	0,00	0,00	0,00
2	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	-5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-10.132.836,42	10.132.836,42	10.132.836,42	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-1.960.870,64	1.960.870,64	1.960.870,64	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-726.404,90	726.404,90	726.404,90	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-32,19	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-498.059,26	498.059,26	498.059,26	0,00	0,00	0,00
2	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	-241.343,76	241.343,76	241.343,76	0,00	0,00	0,00
2	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	-19.137,84	19.137,84	19.137,84	0,00	0,00	0,00
2	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	-46.502,00	46.502,00	46.502,00	0,00	0,00	0,00
2	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	-114.192,00	114.192,00	114.192,00	0,00	0,00	0,00
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-3.434.711,98	3.434.711,98	3.434.711,98	0,00	0,00	0,00
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-403.093,56	403.093,56	403.093,56	0,00	0,00	0,00
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-52.509,16	52.509,16	52.509,16	0,00	0,00	0,00
2	10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE	-123.361,03	123.361,03	123.361,03	0,00	0,00	0,00
2	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	-9.884,83	9.884,83	9.884,83	0,00	0,00	0,00
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-208.309,46	208.309,46	208.309,46	0,00	0,00	0,00
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-584.771,23	584.771,23	584.771,23	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-336.243,28	336.243,28	336.243,28	0,00	0,00	0,00
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-12.141,06	12.141,06	12.141,06	0,00	0,00	0,00
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-53.415,56	53.415,56	53.415,56	0,00	0,00	0,00
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-129.940,18	129.940,18	129.940,18	0,00	0,00	0,00
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-54.099,43	54.099,43	54.099,43	0,00	0,00	0,00
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-1.753,06	1.753,06	1.753,06	0,00	0,00	0,00
2	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	-8.128,53	8.128,53	8.128,53	0,00	0,00	0,00
2	10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)	-1.572.160,06	1.572.160,06	1.572.160,06	0,00	0,00	0,00
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-20.944,16	20.944,16	20.944,16	0,00	0,00	0,00
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-661,09	661,09	661,09	0,00	0,00	0,00
2	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	-5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00
2	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	-3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00
2	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	-33.790,16	33.790,16	33.790,16	0,00	0,00	0,00
2	10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI	-1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-518.122,89	518.122,89	518.122,89	0,00	0,00	0,00
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-384.297,08	384.297,08	384.297,08	0,00	0,00	0,00
2	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO	-1.574.626,96	1.574.626,96	1.574.626,96	0,00	0,00	0,00
2	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	-6.191,13	6.191,13	6.191,13	0,00	0,00	0,00
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	-213.369,75	213.369,75	213.369,75	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	-110.144,64	110.144,64	110.144,64	0,00	0,00	0,00
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.287,31	1.287,31	1.287,31	0,00	0,00	0,00
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.140,09	1.140,09	1.140,09	0,00	0,00	0,00
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-94.991,32	94.991,32	94.991,32	0,00	0,00	0,00
2	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	-506.235,06	506.235,06	506.235,06	0,00	0,00	0,00
2	10052064	261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE	-393.565,24	393.565,24	393.565,24	0,00	0,00	0,00
2	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00	0,00	0,00	0,00
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI	-49.515,52	49.515,52	49.515,52	0,00	0,00	0,00
2	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	-20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00	0,00	0,00
2	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00
2	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	-1.829,91	1.829,91	1.829,91	0,00	0,00	0,00
2	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	-1.057.872,50	1.057.872,50	1.057.872,50	0,00	0,00	0,00
2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700 )	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	-24.034,00	24.034,00	24.034,00	0,00	0,00	0,00
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)	-1.174.913,20	1.174.913,20	1.174.913,20	0,00	0,00	0,00
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
2	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S	-2.063,58	2.063,58	2.063,58	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019
2	10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI	-22.327,13	22.327,13	22.327,13	0,00	0,00	0,00
2	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI	-5.954,85	5.954,85	5.954,85	0,00	0,00	0,00
2	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-905.554,94	905.554,94	905.554,94	0,00	0,00	0,00
2	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	-20.885,73	20.885,73	20.885,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE</b>			<b>-49.962.812,42</b>	<b>49.962.812,42</b>	<b>49.933.756,86</b>	<b>29.055,56</b>	<b>29.055,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>-54.010.133,69</b>	<b>54.010.133,69</b>	<b>53.981.078,13</b>	<b>29.055,56</b>	<b>29.055,56</b>	<b>0,00</b>

#### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2018	FPV 2019
99991	FPV CORRENTE	4.047.321,27	0,00
99992	FPV CAPITALE	49.962.812,42	29.055,56
<b>TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA</b>		<b>54.010.133,69</b>	<b>29.055,56</b>



## VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA DA PROGRAMMAZIONE

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2017	FPV 2017	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019	FPV 2019	Stanziamiento 2020
1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	528.667,33	-528.667,33	-528.667,33				
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI	244.000,00	-244.000,00	-100.000,00	-144.000,00	-144.000,00		
		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>772.667,33</b>	<b>-772.667,33</b>	<b>-628.667,33</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	04022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI)	145.000,00	-145.000,00	-145.000,00				
2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	341.000,00	-341.000,00	-110.000,00	-231.000,00	-225.000,00	-6.000,00	
2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	9.000,00	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
2	04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	737.825,00	-737.825,00	-737.825,00				
2	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	96.945,59	-96.945,59	-96.945,59				
2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	4.528,00	-4.528,00	-4.528,00				
2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	145.472,00	-145.472,00	-145.472,00				
2	04022179	RIQUALIFICA DEI SERVIZI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000006)	2.800.000,00	-2.800.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00		
2	04022184	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMOSANITARI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000007)	2.250.000,00	-2.250.000,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00		
2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	545.405,44	-545.405,44	-545.405,44				

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2017	FPV 2017	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019	FPV 2019	Stanziamiento 2020
2	04022186	FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	194,03	-194,03	-194,03				
2	10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNFO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	1.400.485,97	-1.400.485,97	-1.400.485,97				
2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	130.000,00	-130.000,00	-130.000,00				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI ) - BENI IMMOBILI			-795.000,00	795.000,00	160.000,00	635.000,00	635.000,00
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI			-875.000,00	875.000,00	175.000,00	700.000,00	700.000,00
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			-117.000,00	117.000,00	117.000,00		
2	04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			-99.945,38	99.945,38	99.945,38		
<b>PARTE CAPITALE</b>			<b>8.905.856,03</b>	<b>-8.905.856,03</b>	<b>-7.702.801,41</b>	<b>-1.203.054,62</b>	<b>-2.523.054,62</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>

**VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
99991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-772.667,33	-144.000,00	0,00
99992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-8.905.856,03	-1.203.054,62	1.335.000,00

Collegio dei revisori

Direzione Generale

Via Vivaio 1  
20122 Milano  
Telefono 02-7740 2579  
revisori@cittametropolitana.mi.it



Città  
metropolitana  
di Milano

Fascicolo 1.20\2015\1

Al Direttore del Settore Politiche finanziarie e di  
bilancio

Pagina 1

Al Direttore dell'Area Programmazione risorse  
finanziarie e di bilancio

E p.c.

Al Direttore dell'Area Affari Istituzionali

Loro sedi

**Oggetto:** Parere sulla proposta di Riaccertamento ordinario dei residui e contestuale variazione al bilancio di previsione

### Il Collegio dei Revisori

Ricevuto in data 24/5/2018 il decreto del Sindaco metropolitano, atti n.124920/5.8/2018/2, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui – Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio" ai fini della formazione del rendiconto 2017, e i corredatai allegati.

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs.118/2011<sup>1</sup> che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011.

<sup>1</sup> "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 2



Tenuto conto:

- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Esaminato il richiamato decreto del Sindaco metropolitano, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

### **ANALISI DEI RESIDUI**

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 253.443.019,98;
- residui passivi pari a € 290.706.655,79.

### **ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE**

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	0,00	0,00	68.487,31	0,00	4.465.562,85	63.996.753,54	68.530.803,70
Titolo 2	274.946,11	0,00	0,00	408.960,27	4.669.152,42	12.159.401,93	17.512.460,73
Titolo 3	26.651.970,88	2.435.446,27	5.702.394,80	7.111.536,71	26.345.265,99	45.096.210,39	113.342.825,04
Titolo 4	7.543.183,33	360.000,00	1.000.000,00	51.095,11	2.708.291,14	9.301.141,71	20.963.711,29
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	32.540.536,85	0,00	0,00	32.540.536,85
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	503.959,66	12.766,12	0,00	12.892,39	21.347,10	1.717,10	552.682,37
<b>TOTALE</b>	<b>34.974.059,98</b>	<b>2.808.212,39</b>	<b>6.770.882,11</b>	<b>40.125.021,33</b>	<b>38.209.619,50</b>	<b>130.555.224,67</b>	<b>253.443.019,98</b>

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	259.187,52	483.239,09	293.807,20	1.041.292,09	50.580.938,13	195.012.193,31	247.670.657,34
Titolo 2	604.608,69	0,00	0,00	7.625.326,46	9.628.330,67	21.103.256,45	38.961.522,27
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	36.368,75	1.840,06	1.782,62	41.758,54	479.056,36	3.513.669,85	4.074.476,18
<b>TOTALE</b>	<b>900.164,96</b>	<b>485.079,15</b>	<b>295.589,82</b>	<b>8.708.377,09</b>	<b>60.688.325,16</b>	<b>219.629.119,61</b>	<b>290.706.655,79</b>

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 3



Città  
metropolitana  
di Milano

**ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI  
AL 31/12/2017**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017:

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	232.029.172,06	168.032.418,52	63.996.753,54	0,00
Titolo 2	87.895.607,33	75.736.205,40	12.159.401,93	89.201,60
Titolo 3	87.085.749,52	41.989.539,13	45.096.210,39	0,00
Titolo 4	48.156.586,26	38.855.444,55	9.301.141,71	186.927.173,18
Titolo 5	3.319.500,18	3.319.500,18	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	26.620.538,29	26.618.821,19	1.717,10	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>485.107.153,64</b>	<b>354.551.928,97</b>	<b>130.555.224,67</b>	<b>187.016.374,78</b>

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	329.161.305,10	134.149.111,79	195.012.193,31	4.136.522,87
Titolo 2	50.343.325,37	29.240.068,92	21.103.256,45	236.889.985,60
Titolo 3	4.466.666,68	4.466.666,68	0,00	0,00
Titolo 4	29.934.164,49	29.934.164,49	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	26.620.538,29	23.106.868,44	3.513.669,85	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>440.525.999,93</b>	<b>220.896.880,32</b>	<b>219.629.119,61</b>	<b>241.026.508,47</b>

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 4



**Città  
metropolitana  
di Milano**

### **ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	89.201,60	89.201,60	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	186.927.173,18	163.433.549,28	18.370.194,70	5.123.429,20
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>187.016.374,78</b>	<b>163.522.750,88</b>	<b>18.370.194,70</b>	<b>5.123.429,20</b>

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	4.136.522,87	4.136.522,87	-	-
Titolo 2	236.889.985,60	213.367.306,14	18.399.250,26	5.123.429,20
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>241.026.508,47</b>	<b>217.503.829,01</b>	<b>18.399.250,26</b>	<b>5.123.429,20</b>

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.



Città  
metropolitana  
di Milano

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 5

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	-	Titolo 1	89.201,60
Titolo 2	89.201,60	Titolo 2	186.927.173,18
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	186.927.173,18	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		-
Titolo 7	-		-
<b>TOTALE</b>	<b>187.016.374,78</b>		<b>187.016.374,78</b>

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 6



**Città  
metropolitana  
di Milano**

### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017**

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 100.665.579,16. Oltre alle reimputazioni di entrate e spese, si è tenuto conto del venir meno delle condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalla programmazione 2016 e 2017, che ha comportato una diminuzione dell'FPV iscritto a bilancio di 9.678.523,36 (allegato E al decreto di riaccertamento). La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali di gestione</b>	7.595.985,68	4.068.851,53	763.456,21	2.763.677,94	3.970.542,80	2.745.000,00	1.335.000,00	10.814.220,74
<b>TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	17.083.148,00	5.636.835,48	1.444.511,44	10.001.801,08	4.577.147,55	729.645,38	-	15.308.594,01
<b>TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	77.066,17	67.592,00	9.474,17	-	5.616,13	-	-	5.616,13
<b>TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2.408.013,05	855.498,64	-	1.552.514,41	112.930,82	-	-	1.665.445,23
<b>TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	30.315.890,35	17.800.543,07	158.758,49	12.356.588,79	1.004.124,38	210.000,00	-	13.570.713,17
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	62.843.867,12	11.617.652,67	8.037.855,37	43.188.359,08	10.427.624,60	-	-	53.615.983,68
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>	16.000,00	16.000,00	-	-	8.530,36	-	-	8.530,36
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	6.274.059,53	5.991.937,30	282.122,23	-	2.323.349,40	119.588,80	-	2.442.938,20
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	61.660,00	57.857,08	42,92	3.760,00	-	-	-	3.760,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	995.708,38	858.521,81	59.638,19	77.548,38	3.146.805,26	-	-	3.224.353,64
<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>	5.424,00	-	-	5.424,00	-	-	-	5.424,00
<b>TOTALE</b>	<b>127.676.822,28</b>	<b>46.971.289,58</b>	<b>10.755.859,02</b>	<b>69.949.673,68</b>	<b>25.576.671,30</b>	<b>3.804.234,18</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100.665.579,16</b>



Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 7



L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un'entrata nell'esercizio 2018 ed è così distinto:

<b>FPV 2017</b>		importo
<b>SPESA CORRENTE</b>		15.232.029,39
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		3.799.885,72
<i>trasferimenti correnti</i>		7.227.911,89
<i>incarichi a legali</i>		298.126,37
<i>altri incarichi</i>		0,00
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		2.607.417,90
<i>altro (avanzo libero e altre entrate correnti)</i>		1.298.687,51
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>15.232.029,39</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		85.433.549,77
<b>TOTALE FPV 2017</b>		<b>100.665.579,16</b>

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2015	2016	2017
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>	35.064.110,14	19.103.322,35	15.232.029,39
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza</b>	5.504.328,10	12.541.797,92	5.149.594,62
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (*)</b>	2.316.354,47	3.429.693,37	3.846.154,52
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2 (**)</b>	13.410.426,03	223.811,79	516.529,59
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti</b>	9.615.144,74	1.580.112,10	4.685.735,17
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile</b>	0,00	779.431,04	1.102.168,82
<b>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</b>	4.217.856,80	548.476,13	5.737,38

(\*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(\*\*) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 8



**Città  
metropolitana  
di Milano**

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2015	2016	2017
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	161.790.844,43	108.573.499,93	85.433.549,77
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza</b>	16.150.356,52	11.022.443,71	8.050.566,68
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti</b>	28.713.308,36	55.563.590,52	62.810.127,49
<b>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</b>	116.927.179,55	41.987.465,70	14.572.855,60

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

### **RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi al 31/12/2017:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	65.314.128,77	60.775.159,74	-4.918,87	4.534.050,16
Titolo 2	15.926.599,78	10.463.778,78	-109.762,20	5.353.058,80
Titolo 3	100.648.897,30	31.140.327,36	-1.261.955,29	68.246.614,65
Titolo 4	16.918.883,94	4.772.714,91	-483.599,45	11.662.569,58
Titolo 5	68.857.594,04	36.317.056,98	-0,21	32.540.536,85
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	750.852,68	82.746,47	-117.140,94	550.965,27
<b>TOTALE</b>	<b>268.416.956,51</b>	<b>143.551.784,24</b>	<b>-1.977.376,96</b>	<b>122.887.795,31</b>

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 9



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2016, impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	286.106.521,07	231.154.550,18	-2.293.506,86	52.658.464,03
Titolo 2	35.525.759,81	13.610.519,46	-4.056.974,53	17.858.265,82
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	2.829.355,94	2.829.355,94	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.922.712,14	4.244.768,27	-117.137,54	560.806,33
<b>TOTALE</b>	<b>329.384.348,96</b>	<b>251.839.193,85</b>	<b>-6.467.618,93</b>	<b>71.077.536,18</b>

#### **RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

CAPITOLO	VINCOLO	IMPEGNO	PIANO FIN.	IMPORTO	NOTE	TIPOLOGIA
01111006	2015RO	20160001241	U.1.03.02.04.004	166,00	Sanzioni strada	Legge
09081027	2015RO	20160001239	U.1.03.02.99.999	88.081,65	Entrate da verifica impianti termici	Legge
09081027	2015RO	20160001685	U.1.03.02.99.999	50,48	Sanzioni strada	Legge
10051004	2015CS001	20160001137	U.1.03.02.99.999	2.946,76	Sanzioni strada	Legge
10052091	2015CS001	20160000260	U.2.02.01.09.012	100.000,00	Sanzioni strada	Legge
10052091	2015CS001	20160000313	U.2.02.01.09.012	282.194,73	Sanzioni strada	Legge
10052123	2015CS001	20160001772	U.2.02.01.04.001	1.233,38	Sanzioni strada	Legge
			<b>TOTALE</b>	<b>474.673,00</b>		

Fascicolo 1.20\2015\1

Pagina 10

**RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI**

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno fornito relativa motivazione.

**RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI**

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2 (allegato H al decreto di riaccertamento).

**RACCOMANDAZIONI**

L'organo di revisione:

1. invita l'Ente a porre ancora maggiore attenzione allo smaltimento dei residui, in particolare di quelli attivi, aventi una anzianità superiore ai tre anni;
2. invita inoltre a una rivisitazione di quei residui attivi portanti importi particolarmente ridotti, al fine di una pronta riscossione o cancellazione.

**CONCLUSIONI**

L'organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Francica

Dott. Costantino Rancati

Rag. Raffaella Savogin

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