



**Città  
metropolitana  
di Milano**

## **DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

**del 13.06.2017**

**Rep. Gen. n. 158/2017**

**Atti n. 123635/5.8/2016/8**

**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 dottoressa Simonetta Fedeli**

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

**PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;**

**VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 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 2017;**

**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 r, parti integranti del presente provvedimento, composti complessivamente da n. 506 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 nuova 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 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, 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 2016, come peraltro per il 2015, in considerazione delle note difficoltà delle Città metropolitane e delle Province di conseguire l'equilibrio di parte corrente nel triennio, l'art. 1, comma 756 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto la facoltà di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 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. 59/2016 del 15/12/2016 il Bilancio di previsione per il solo esercizio 2016, con contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs n. 267/2000 e dell'articolo 1, commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), 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 2017, il cui termine per l'approvazione è stato ulteriormente rinviato al 30 giugno 2017 per le Città metropolitane e le Province dal D.M. 30 marzo 2017. L'ente si trova, pertanto, in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del vigente D.Lgs. 267/2000.

Si richiama integralmente il decreto sindacale R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017", con il quale, mancando la proiezione riferita all'annualità 2017 cui applicare la gestione in esercizio provvisorio, fa riferimento all'ultimo bilancio approvato, cioè il 2016, con la predetta deliberazione R.G. n. 59/2016.

In esercizio provvisorio, 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; inoltre, l'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 prevede che *"nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."*

Si richiama, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 124/2017 del 17/05/2017 ad oggetto "Prelievo dal Fondo di Riserva per pagamento spese di soccombenza di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. *OMISSIS*" per euro 21.400,43.

Con la nota prot. n. 39094/5.8/2016/8 del 14/02/2017 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 di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente al 31/12/2016, per effettuare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa precedentemente 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 (2016) e nella gestione residui (2015 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 (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016) 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 2016, modificati con determina del Responsabile dei Servizi finanziari R.G. n. 12021/2016 del 30/12/2016, destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati impegni o prenotazioni di impegno;
- gli impegni erroneamente classificati in bilancio e la corretta riclassificazione nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

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 2016 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 2016, modificati con determina del Responsabile dei Servizi finanziari r.g. 12021/2016 del 30/12/2016, 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 (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016) da riportare;
- Allegato H, contenente gli impegni riclassificati.

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato previsto nel Bilancio di previsione 2016 e successive variazioni, si procede ad adeguare gli stanziamenti di spesa anno 2016 e il corrispondente stanziamento di entrata anno 2017 agli importi in corrispondenza dei quali risultano confermati gli impegni o le prenotazioni di impegno risultanti dall'Allegato E.

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.

Le conseguenti variazioni, da apportare limitatamente al Bilancio di previsione 2016 e al Bilancio provvisorio 2017, non disponendo del bilancio pluriennale 2016/2018, sono riportate nei seguenti allegati:

- I) "Variazioni al Bilancio 2016";
- L) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2016";
- M) "Variazioni al Bilancio provvisorio 2017";
- N) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio provvisorio 2017".

Le variazioni al Bilancio provvisorio 2017, in seguito a quanto sopra esposto, pari a complessivi Euro 133.430.615,98 dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017, anche ai fini del pareggio di bilancio.

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2016, come evidenziato nell'Allegato O) e agli stanziamenti dei capitoli del PEG provvisorio 2017, approvato con decreto sindacale R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017", con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza alle risultanze della presente variazione di Bilancio provvisorio 2017, come evidenziato nell'allegato P).

Le variazioni a valere sulle annualità successive, dettagliate nell'allegato Q), non disponendo del Bilancio pluriennale 2016/2018, dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione dei Bilanci di previsione (o Bilanci provvisori in caso di esercizio provvisorio) delle relative annualità.

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 PTPC.

Milano, 23/05/2017

Il Direttore del Settore  
Politiche finanziarie e di bilancio  
f.to Raffaella Bernardini

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

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 263/2016 atti. n. 248968/1.18/2016/6 con il quale è stata conferita al Consigliere Franco Maria D'Alfonso 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 2016, modificati con determina del Responsabile dei Servizi finanziari R.G. 12021/2016 del 30/12/2016, 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 (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016);

- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2015 e retro) e dalla gestione di competenza (2016) da riportare;
  - Allegato H, contenente gli impegni riclassificati
- 3) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2016;
  - 4) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2016 e al Bilancio provvisorio 2017 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 2016”;
    - L) “Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2016”;
    - M) “Variazioni al Bilancio provvisorio 2017”;
    - N) “Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio provvisorio 2017”.
  - 5) di approvare le variazioni al PEG 2016, come evidenziato nell'allegato O), ed al PEG provvisorio 2017, approvato con decreto sindacale R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017, adeguando gli stanziamenti di competenza con le risultanze della presente variazione di Bilancio provvisorio 2017, come evidenziato nell'allegato P), parte integrante del presente provvedimento;
  - 6) di dare atto che il Bilancio di previsione 2017 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 2016/2018, dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione dei Bilanci di previsione (o Bilanci provvisori in caso di esercizio provvisorio) delle relative annualità;
  - 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 PTPC, come attestato nella relazione tecnica.



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Nome Raffaella Bernardini

nome

data 23/05/2017 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 EDI BILANCIO**

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Domenico D'Amato

data 24/05/2017 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 24/05/2017 firmato Domenico D'Amato

Letto, approvato e sottoscritto	
per IL SINDACO IL CONSIGLIERE DELEGATO (Franco Maria D'Alfonso)	IL SEGRETARIO GENERALE (Simonetta Fedeli)
<b>F.to D'Alfonso</b>	<b>F.to Fedeli</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>13.06.2017</b>	IL SEGRETARIO GENERALE
	<b>F.to Fedeli</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>
3790	02/05/2017	5	02/05/2017	AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	105978/2017 - 5.3/2016/3	Riaccertamento dei residui dell' Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale CDR AA010 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	03/05/2017	10/05/2017
3876	03/05/2017	113	03/05/2017	SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	107382/2017 - 5.3/2016/6	Riaccertamento dei residui del Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto pubblico locale - CDR ST095 (Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto pubblico) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche.	E	Det	09/05/2017	11/05/2017
3913	03/05/2017	8	03/05/2017	SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	107694/2017 - 5.8/2016/8	Riaccertamento dei residui del Settore Politiche Finanziarie e di bilancio (ST074) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	09/05/2017
3932	03/05/2017	17	03/05/2017	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	107968/2017 - 7.2/2017/5	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 successive modificazioni.	E	Det	11/05/2017	12/05/2017
3933	03/05/2017	129	03/05/2017	AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	108257/2017 - 7.2/2017/5	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 successive modificazioni	E	Det	11/05/2017	12/05/2017
3956	04/05/2017	4	04/05/2017	DIREZIONE GENERALE	108638/2017 - 2.4/2016/4	Riaccertamento dei residui della Direzione Generale CDR AA001 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det	09/05/2017	11/05/2017
3969	04/05/2017	96	04/05/2017	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	108989/2016 - 13.2/2017/2	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 successive modifiche	E	Det	10/05/2017	10/05/2017
3971	04/05/2017	150	04/05/2017	SETTORE AVVOCATURA	109034/2017 - 2.12/2017/10	Riaccertamento dei residui del Settore Avvocatura (CdR ST008) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	11/05/2017
3972	04/05/2017	125	04/05/2017	SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	109029/2017 - 5.3/2017/7	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	10/05/2017	12/05/2017
3986	04/05/2017	104	04/05/2017	SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	109377/2017 - 6.2/2017/3	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 succ. modif.	E	Det	09/05/2017	09/05/2017
3987	04/05/2017	927	04/05/2017	SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	109252/2017 - 11.15/2016/12	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	15/05/2017	19/05/2017

<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>
3995	04/05/2017	55	04/05/2017	SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	109539/2017 - 4.2/2017/8	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	09/05/2017	11/05/2017
4002	04/05/2017	42	04/05/2017	SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	109658/2017 - 6.6/2017/1	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	11/05/2017	11/05/2017
4003	04/05/2017	107	04/05/2017	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	109769/2017 - 6.11/2017/53	Riaccertamento dei residui del Settore Gestione Amministrativa 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	11/05/2017	12/05/2017
4017	04/05/2017	60	04/05/2017	SETTORE IDROSCALO	110052/2017 - 5.8/2017/3	Riaccertamento dei residui del Settore Idroscalo CDR ST106 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	12/05/2017
4020	04/05/2017	16	04/05/2017	SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	110075/2017 - 5.2/2017/1	Riaccertamento dei residui del Settore gestione tecnica edilizia scolastica 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	11/05/2017	12/05/2017
4028	04/05/2017	355	04/05/2017	SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	110146/2017 - 9.10/2017/3	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	09/05/2017	10/05/2017
4051	05/05/2017	86	05/05/2017	SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	110272/2017 - 5.8/2017/2	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	09/05/2017	10/05/2017
4053	05/05/2017	15	05/05/2017	SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	110348/2017 - 3.6/2017/15	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 succ. Modif.	E	Det	09/05/2017	11/05/2017
4054	05/05/2017	60	05/05/2017	AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	110347/2017 - 4.2/2017/3	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	09/05/2017	11/05/2017
4056	05/05/2017	176	05/05/2017	SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	110356/2017 - 9.11/2017/2	Riaccertamento dei residui del Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	10/05/2017
4061	05/05/2017	4	05/05/2017	AREA AFFARI ISTITUZIONALI	110469/2017 - 2.11/2017/1	Riaccertamento dei residui dell' Area Affari Istituzionali (AA012) - Settore Affari Generali (ST064) e Settore Supporto agli Organi istituzionali e partecipazioni (ST100) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	11/05/2017

<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>
4069	05/05/2017	13	05/05/2017	AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	110589/2017 - 5.8/2016/8	Riaccertamento dei residui dell' Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio - CDR AA004 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	10/05/2017	10/05/2017
4071	05/05/2017	45	05/05/2017	AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA	110655/2017 - 5.3/2017/3	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 succ. modif.	E	Det	10/05/2017	11/05/2017
4072	05/05/2017	31	05/05/201	SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	110675/2017 - 15.2/2017/2	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	09/05/2017	10/05/2017
4077	05/05/2017	26	05/05/201	AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	110765/2017 - 9.2/2017/4	Riaccertamento dei residui dell' Area Tutela e valorizzazione ambientale, Settore Risorse idriche e attività estrattive e Settore Agricoltura, caccia e pesca - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	10/05/2017
4091	05/05/2017	34	05/05/201	SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2	110956/2017 - 5.3/2017/11	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 succ. modif..	E	Det	11/05/2017	12/05/2017
4094	05/05/2017	4	05/05/201	SETTORE CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG	110942/2017 - 5.4/2016/6	Riaccertamento dei residui di competenza del Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg - ST075, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	E	Det	10/05/2017	11/05/2017
4112	05/05/2017	4	05/05/201	SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	111106/2017 - 3.2/2017/1	Riaccertamento dei residui del Settore Sistema Informativo Lavoro CDR ST045 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det	09/05/2017	11/05/2017
					126938 del 23/05/2017	Riaccertamento dei residui di competenza della Provincia di Monza e della Brianza e dell'ATO - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	Elenchi a firma Responsabile Servizi Finanziari			

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST074	2016	2140	0	RCA - COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	0	19.929.223,59	0,00	19.929.223,59	comunicazione dell'Agazia delle entrate/ somma da contabilizzare con rimborsi allo Stato
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST074	2016	1915	0	RCA - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2016	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	0	9.512.470,11	0,00	9.512.470,11	comunicazione dell'Agazia delle entrate/ somma da contabilizzare con rimborsi allo Stato
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST074	2016	1603	0	RCA - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2016	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	0	8.607.050,86	21.441,24	8.585.609,62	comunicazione dell'Agazia delle entrate/ somma da contabilizzare con rimborsi allo Stato
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2016	2055	0	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2016	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	106.239,69	0,00	106.239,69	provveduto alla contabilizzazione in data 17/2/2017 RG 1402
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST074	2016	1944	0	IPT - INCASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2016	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	7.449.894,49	5.733.835,77	1.716.058,72	Introito avvenuto nel mese di gennaio 2017
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			0	39.007,00	2.402,55	36.604,45	Iscrizione a ruolo coattivo
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		74.931,16	6.443,85	68.487,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alla comunicazione pervenuta dal Comune
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	0	ex accert.1136/2014 per problemi tecnici su sub				1.578.391,36	0,00	1.578.391,36	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

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2014	1241	0	Riscossione tramite ruoli anno 2014	84026	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P. A.		11.672,79	9.600,88	2.071,91	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	2015	1692	0	ex accertamento 1681/2015 tributo provinciale anno 2015	57188	DIVERSI		3.917.350,01	0,00	3.917.350,01	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	2015	1692	14	RATEIZZAZIONE PAGAMENTI ARRETRATI - NAVIGLI AMBIENTE - ABBIATEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL		128.676,43	94.724,55	33.951,88	Introito avvenuto nel mese di gennaio 2017
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	ST074	2015	1167	1	Riscossione ruoli anno 2015	84026	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P. A.		252.057,09	102.240,62	149.816,47	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	2015	1692	13	RATEIZZAZIONE PAGAMENTI ARRETRATI	19913	AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI		293.567,41	189.260,35	104.307,06	Piano di rateizzazione in corso - scadenza 31.3.2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	CAPITOLO_118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE_CERTIFICAZIONE	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIENTE	REIMPUTATO=1	ACCERTAMENTO_ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI 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	57188	DIVERSI	0	19.216.732,22	0,00	19.216.732,22	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	2016	905	1	Ruoli annualità 2016	84026	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.	0	400.000,00	43.185,63	356.814,37	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
<b>TOTALE TITOLO 1</b>																65.314.128,77	
2	101	1	20000020	E.2.01.01.01.001	201197400 FONDO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PROGETTO INFOCITY IN MATERIA DI VIABILITA'(FINALIZZATO NEL 2011 AL CAP 16131620	ST097	2011	1943	0	DET ACC./IMP RG. 11892/2011 CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (tramite PROVINCIA DI NAPOLI) PER LA PARTECIPA				10.205,48	0,00	10.205,48	Quota sollecitata
2	101	1	20000050	E.2.01.01.01.001	201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'	ST047	2016	2043	0	Accertamento a titolo di attribuzione da parte del Ministero dell'Interno per l'annualità 2016 del contributo ordinario per il personale ministeriale trasferito ai sensi del DPCM 325 del 5/08/1988 e 428 del 22/7/1989	32765	MINISTERO INTERNO	0	172.362,71	0,00	172.362,71	per contabilizzazione somme dal ministero
2	101	1	20000060	E.2.01.01.01.001	201196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	AA004	2016	765	0	Contributo per lo sviluppo degli investimenti	32765	MINISTERO INTERNO	0	300.799,59	295.794,89	5.004,70	sito Ministero Interno spettanze
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 INTERNO	0	5.799.094,23	0,00	5.799.094,23	decreto Ministero dell'interno del 28/10/2016



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	1	20000275	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER LA COMPENSAZIONE DEL TRATTAMENTO ECON. DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 C.764 DELLA	ST047	2016	2015	0	Accertamento quale contributo, per l'anno 2016, per il trattamento economico del personale sovranumerario della città Metropolitana ai sensi del D.M.	32765	MINISTERO INTERNO	0	473.707,87	0,00	473.707,87	per contabilizzazioni somme dal ministero
2	101	2	20000208	E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DESTINATI ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI EX L.R. 6	ST095	2016	764	0	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.			0	4.053.914,91	4.053.249,09	665,82	In corso verifiche da parte di Regione Lombardia in ordine ad esigibilità dell'importo in favore del Comune di Cassina de Pecchi
2	101	2	20000260	E.2.01.01.02.003	SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI DA PARTE DI ENTI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO)	AA010	2016	1955	0	DT RG 11572/2016 CONTRIBUTO STRAORDINARIO favore della Città Metropolitana di Milano (da parte Comune di Milano)			0	250.000,00	0,00	250.000,00	Introito certo.
2	101	2	20000260	E.2.01.01.02.001	SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI DA PARTE DI ENTI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO)	AA010	2016	1954	0	DT RG 11572/2016 CONTRIBUTO STRAORDINARIO favore della Città Metropolitana di Milano (da parte Regione Lombardia)			0	250.000,00	0,00	250.000,00	Introito certo
2	101	2	20000282	E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA, COMPRENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO CAP	ST095	2016	334	0	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016			0	33.443.406,93	33.442.609,13	797,80	In corso verifiche da parte di Regione Lombardia in ordine ad esigibilità dell'importo in favore del Comune di Cassina de Pecchi
2	101	2	20000283	E.2.01.01.02.001	ENTRATE DA REGIONE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTI DI SERVIZIO	ST095	2016	2012	0	Accertamento relativo all'adeguamento contrattuale contratti TPL Lotti 1-3-4-5/A-5/B e 6 a copertura importo individuato con DGP 119/2014. Periodo 1.1.2016 - 31.12.2016	54479	REGIONE LOMBARDIA	0	2.844.911,98	0,00	2.844.911,98	L'entrata verrà erogata per il tramite della costituita Agenzia per il TPL

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000302	E.2.01.01.02.001	202563900 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2016	2117	0	3/12 funzioni regionali delegati ai sensi della L.R. 32/2015	85173	REGIONE LOMBARDIA	0	283.334,23	0,00	283.334,23	accordi in corso con Regione Lombardia
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.			0	495.074,13	412.562,40	82.511,73	accordi in corso con Regione Lombardia
2	101	2	20000305	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VEL	ST105	2016	1958	0	QUALE ACCERTAMENTO IN BASE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE APPROVATO CON DS DEL 02/11/2016 N. 273/2016	70427	COMUNE DI CINISELLOBALSAMO	0	914.000,00	0,00	914.000,00	convenzione perfezionata entro il 31/12/2016 in fase di riscossione
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 per congruagli in corso nell'ambito del contenzioso in corso con Comune di Monza. Liquidazione possibile nel 2017
2	101	2	20000321	E.2.01.01.02.003	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MILAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PA	ST082	2015	483	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "MILAND-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 riscossione per 10460,04-differenza codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato imp. 1554/2015 per 114,20
2	101	2	20000321	E.2.01.01.02.003	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MILAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PA	ST082	2016	387	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "MILAND-MUSA (MUSEO SALTERIO)"corr. imp 2013/2389	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	1	26.694,20	0,00	26.694,20	progetto rendicontato entro il 31/12/2016 in attesa di riscossione
2	101	2	20000322	E.2.01.01.02.011	205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182319600 182509100	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 impp	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA		25.000,00	0,00	25.000,00	rendicontazione del progetto in corso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	1	59.365,00	19,00	59.346,00	rendicontazione di fine progetto in corso; la richiesta per l'erogazione del saldo sarà avanzata al termine della rendicontazione previsto entro il 15 marzo
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 (FIN	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	SO.LE AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	1	1.600,00	0,00	1.600,00	rendicontazione di fine progetto in corso; la richiesta per l'erogazione del saldo sarà avanzata al termine della rendicontazione previsto entro il 15 marzo
2	101	2	20000324	E.2.01.01.02.003	205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FIN	ST086	2016	1976	0	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".	85354	AZIENDA CONSORTILE SO.LE ANBITO DEL LEGNANESE	0	6.997,13	0,00	6.997,13	Trasmessa al capofila a febbraio 2017 la richiesta di trasferimento; in attesa di riscossione
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	2012	1186	0	ACCISA 2012 I ACCONTO LOTTI E COMUNI-COLLEGATO A IMPEGNI. NN. 2012/1971 E 1972	37059	REGIONE LOMBARDIA		73.156,06	0,00	73.156,06	Importo da conservare per conguagli e conteggi in corso. Liquidazione possibile nel 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	2014	483	0	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-HIMP1341, 1342- DET	37059	REGIONE LOMBARDIA		9.608,47	0,00	9.608,47	Importo da conservare perconguagli e conteggi in corso. Liquidazione possibile nel 201
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	INTEGRAZIONE ACC.R SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL "PATTO	37059	REGIONE LOMBARDIA	1	65.067,30	0,00	65.067,30	In attesa di versamento RL

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	379	0	ACCERTAMENTO IN PARTE ECONOMIZZATO - CODICE 7 (cancellazione residuo attivo e correlato residuo passivo ACCERTAMENTO RELATIVO A TRASFERIMENTI R.L. PAT	37059	REGIONE LOMBARDIA	1	5.884,12	0,00	5.884,12	In attesa di versamento RL
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	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	1	4.651,96	0,00	4.651,96	In attesa di versamento RL
2	101	2	20000401	E.2.01.01.02.001	202564100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' " AMBITO PIANI TERRITORIALI SULLE POLITICHE G	ST086	2016	234	0	progetto Prometeo: innov ed imprenditorialità finanz da REGIONE LOMBARDIA coll Impegni 1018 - 1019	37059	REGIONE LOMBARDIA	0	44.640,00	0,00	44.640,00	Progetto in corso; il saldo verrà erogato a fine progetto, a seguito di rendicontazione (presumibilmente entro ottobre 2017)
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		14.500,00	5.750,00	8.750,00	il progetto è in corso; il saldo verrà erogato a fine progetto (presumibilmente per ottobre 2017)
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	0	17.500,00	0,00	17.500,00	Progetto in corso; il saldo verrà erogato a fine progetto, a seguito di rendicontazione (presumibilmente entro ottobre 2017)

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	4.000,00	0,00	4.000,00	Trasmessa al capofila a dicembre 2016 la richiesta di trasferimento; in attesa di riscossione
2	101	2	20000540	E.2.01.01.02.001	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 12021073, 15011082)	ST089	2016	328	0	2° trasferimento pari al 40% dell'annualità 2015 Fondo Regionale Disabili(Sistema dotale e Assistenza tecnica). DGR 1106/2013	24491	REGIONE LOMBARDIA	0	3.331.648,86	361.750,00	2.969.898,86	IN FASE DI RISCOSSIONE- richiesta di liquidazione inviata il 30.01.2017 prot. 24390/15.4./2015/4 codice 7 per 398.400,36 collegato imp. n. 1926-1775-1773-1932-1774-2196 anno 2016
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	METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	298.409,33	0,00	298.409,33	IN FASE DI RISCOSSIONE EFFETTUATI SOLLECITI IPROT. 77536/15 DEL 25/03/2015 E PROT. 43705/2017 DEL 20/02/2017
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	METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	139.317,38	0,00	139.317,38	in fase di riscossione
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 METROPOLITANE	ST105	2016	373	0	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali	74271	BNP PARIBAS REIM SGRS.P.A	1	4.392,00	0,00	4.392,00	prestazione effettuata

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2016	375	0	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali an	77804	Italkrane s.r.l.	1	14.640,00	0,00	14.640,00	prestazione effettuata
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	2016	372	0	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali an	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	1	1.600,00	0,00	1.600,00	prestazione effettuata
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	2016	2143	0	Introito contratto di sponsorizzazione anno 2016 e arretrati	67272	Contatto s.r.l.	0	560.000,00	0,00	560.000,00	prestazione effettuata atto liquidazione 31.01.2017
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 1005	ST105	2016	367	0	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 19/2015	60874	LEROY MERLIN ITALIAS.P.A.	1	15.000,00	0,00	15.000,00	residuo da mantenere per attivazione procedura riscossione coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 1005	ST105	2016	374	0	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 580/2013	60874	LEROY MERLIN ITALIAS.P.A.	1	15.000,00	0,00	15.000,00	residuo da mantenere per attivazione procedura riscossione coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 1005	ST105	2016	378	0	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 1014/2012	60874	LEROY MERLIN ITALIAS.P.A.	1	15.000,00	0,00	15.000,00	residuo da mantenere per attivazione procedura riscossione coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 1005	ST105	2016	377	0	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 91/2014	60874	LEROY MERLIN ITALIAS.P.A.	1	15.000,00	0,00	15.000,00	residuo da mantenere per attivazione procedura riscossione coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 1005	ST105	2016	2149	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2016 per interventi manutentivi sulle strade provinciale	60874	LEROY MERLIN ITALIAS.P.A.	0	15.000,00	0,00	15.000,00	residuo da mantenere in quanto trattati di credito esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
2	104	1	20000015	E.2.01.04.01.001	305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"	ST018	2011	652	0	Corresponsione da Fondazione CARIPLO per PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A	60683	FONDAZIONE CARIPLO		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 CARIPLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"(FINALIZ	ST105	2016	390	0	PROGETTO CICLOTURISTICO (PROGETTO 1 BREZZA-TICINO) COLLEGATO AL 2016-2017 (VEDI IMP. 2553/2015)	60683	FONDAZIONE CARIPLO	1	22.000,00	0,00	22.000,00	in fase di discussione che sta per avvenire a seguito di rendicontazione della spesa già sostenuta
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 .			0	77.656,12	54.359,20	23.296,92	Grant Agreement sottoscritto da Città metropolitana insieme ai cinque enti partner europei
2	105	1	20000232	E.2.01.05.01.999	FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011071, 14011073	ST086	2016	1977	0	CUP I59D16000440006: 1^ quota di finanziamento da parte di EACEA (VERSANTE FORMAPER AZ SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO) per la realizzazione del progetto "FAIR" approvato e finanziato dalla Comunità Europea in ambito Progetto ERASMUS + KA3.			0	15.749,15	0,00	15.749,15	Trasmessa al capofila a dicembre 2016 la richiesta di trasferimento; in attesa di riscossione
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 2016 A CAP. 14011	ST086	2016	1917	0	DT RG 11462/2016 Finanziamento da VENENING REGIO WATER Capofila realizzazione Progetto SWARE - parte 2016 - Finanziato dalla Commissione Europea			0	525,00	0,00	525,00	Richiesta di trasferimento trasmessa al capofila a ottobre 2016 - in attesa di riscossione

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	CAPITOLO_118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_ACCERTAMENTO	NUMERO_ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE_CERTIFICAZIONE	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIENTE	REIMPUTATO=1	ACCERTAMENTO_ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000882	E.2.01.05.01.004	204122800 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO)	ST086	2015	459	0	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	74261	DUNDEE AND ANGUS COLLEGE		2.507,20	0,00	2.507,20	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
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	La cifra è relativa al saldo del finanziamento da parte della DG Giustizia, che sarà erogato a conclusione delle attività, previste per ottobre 2017.
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 D	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	0,00	15.125,50	La cifra è relativa al saldo del finanziamento da parte del capofila, che sarà erogato a conclusione delle attività, previste per ottobre 2017.
<b>TOTALE TITOLO 2</b>																15.926.599,78	
3	1	200	30000010	E.3.01.02.01.036	301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI FINALIZZATO 2016 AL	ST085	2016	350	0	ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA STIPULA CONTRATTO	83432	LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	0	3.764,00	0,00	3.764,00	IN ATTESA DI RISCOSSIONE; DIRITTO MATURATO AL 31/12/2016
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	2016	2145	0	prelevamento dal c/c postale n.42142208 per dichiarazioni impianti termici - periodo dic. 2016	57174	DIVERSI DA CCP 42142208	0	956,50	0,00	956,50	tutto riscosso
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	2016	240	0	RILASCIO AUTORIZZAZIONI VIA 1^ QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZ DT 6434/2016 DI 9.570,75 PERIODO 1/5-30/6/16			0	34.015,75	33.265,75	750,00	La riscossione avverrà entro il 28/02/2017



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO O	NUMER O ACCERT AMENTO O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST095	2016	2150	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 novembre/dicembre 2016	57505	DIVERSI DA CCP N. 11473766	0	2.915,00	0,00	2.915,00	tariffe versate sul CCP n. 11473766 intestato a Città Metropolitana di Milano " Diritti di funzioni nel campo dei trasporti" periodo novembre/dicembre 2016
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 in coordinamento con gli Uffici Finanziari
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	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO		12.389,99	0,00	12.389,99	Mantenere per recupero crediti, richieste con nota del 20.07.2015
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 importo richiesto il 23 Maggio 2016
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 - FATEBENEFRAPELLI	58169	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO		1.227,08	0,00	1.227,08	Mantenere per recupero crediti, richieste con nota del 14.05.2015
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 - FATEBENEFRAPELLI	58169	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO		16.664,29	0,00	16.664,29	Mantenere per recupero crediti, richieste con nota del 14.05.2015
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 - FATEBENEFRAPELLI	58169	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO		8.851,59	0,00	8.851,59	Mantenere per recupero crediti, richieste con nota del 14.05.2015
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	0	22.267,47	0,00	22.267,47	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - €14.528,43 in pagamento da parte del Comune di Milano (Settore Demanio e Patrimonio), €7.739,04 del Comune di Milano (Serv. Minori e Famiglie)

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI MINISTERO AMBIENTE CARABINIERI NOE - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	0	7.570,74	0,00	7.570,74	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Richiesta con nota con mail del 23 maggio 2016 al Brig. Michelangelo Grasso
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 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFR ATELLI SACCO	0	5.429,93	0,00	5.429,93	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Richieste con nota del 30/11/2016, si provvederà al sollecito
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2016	2093	0	Versamenti relativi ai proventi per il rilascio autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 - prelevamento dal c/c postale n.11483781	57274	DIVERSI DA CCP N° 11483781	0	24.345,21	0,00	24.345,21	importo già prelevato da C/C dedicato
3	1	200	30000160	E.3.01.02.01.035	301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIO	ST095	2016	521	0	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11468691 intestato a Città Metropolitana di Milano " Servizio Amministrativo autotrasporto merci" periodo gennaio - maggio 2016	57504	DIVERSI DA CCP N.11468691	0	95.315,17	84.773,40	10.541,77	versamenti di novembre/dicembre
3	1	200	30000180	E.3.01.02.01.003	301049100 RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	AA010	2015	160	0	Quale introito rette per il ricovero minori presso il C.A.M. anno 2015.				1.107.907,95	1.105.333,87	2.574,08	Fattura n. 63/2015 di Cormano pagata nel 2017
3	1	200	30000180	E.3.01.02.01.003	301049100 RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	AA010	2016	168	0	RG DT 1485/2016 + DT061 e DT RG 11007/2016- RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL C.A.M. - fino a DICEMBRE 2016			0	574.533,56	410.308,68	164.224,88	Fatture 2016 emesse per Euro 574.533,56

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2016	2095	0	Versamenti relativi ai proventi per il rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 - prelevamento dal c/c postale n.31965205	57234	DIVERSI DA CCP 31965205	0	20.248,26	0,00	20.248,26	importo già prelevato da C/C dedicato
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	Attività cessata a maggio 2015 resta saldo su conto corrente postale ancora da riscuotere
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	2016	2085	0	Versamenti relativi ai proventi per spese d'istruttoria effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 - prelevamento dal c/c postale n.31969207	57245	DIVERSI DA CCP N° 31969207	0	6.080,18	0,00	6.080,18	importo già prelevato da C/C dedicato
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	2016	1030	1	Proventi diritti d'iscrizione albo recuperatori anno 2016 - 5° provvedimento - prelevamento dal c/c postale n.42790204	60626	DIVERSI DA CCP N° 42790204	0	4.286,60	3.925,08	361,52	importo da prelevare dal c/c postale
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2016	332	0	ACCERTAMENTO PER AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL 2^ BIMESTRE 2016- INTEGRAZ.DT 6511/2016 DI 5.760,00 01/05- 30/06/2016			0	18.446,00	14.126,00	4.320,00	Residui per autorizzazioni rilasciate nell'anno 2016 In attesa di introito
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2016	945	0	ONERI ISTRUTTORI DOMANDE RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PASM - PERIODO -LUGLIO (integrazione) -AGOSTO- PARTE SETTEMBRE 2016- DT8314/2016			0	4.280,00	2.100,00	2.180,00	Residui per autorizzazioni rilasciate nell'anno 2016 In attesa di introito
3	1	200	30001900	E.3.01.02.01.036	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIIOGENICI PER DERIVAZIO	ST081	2016	2144	0	quali versamenti obblighi ittiogenici da concessioni di derivazione acqua -DT RG 10799/2016	85542	DIVERSI PER OBBLIGHI ITTIIOGENICI	0	657,50	0,00	657,50	tutto riscosso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2016	1431	0	ONERI ISTRUTTORI RIGUARDANTI ISTANZE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA E VOLTURE - ULTERIORE ACCERTAMENTO AD INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI GIA' ASSUNTI			0	3.582,45	3.563,45	19,00	Oneri istruttori in attesa di introito
3	1	300	30000045	E.3.01.03.02.002	205052000 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO	AA010	2012	1499	0	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	27620	COMUNE DI MILANO		27.014,25	0,00	27.014,25	Mantenere - In attesa di definizione della vertenza con la Società Emta Spa proprietaria dell'immobile.
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI ( L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2016	1826	0	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO DAL 24/10/2016 AL 31/12/2016	84898	SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	0	8.264,52	0,00	8.264,52	in pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2012	1963	0	Canone locazione Caserma dei Carabinieri di Pioltello periodo 01.01.2012/31.12.2012	32765	MINISTERO INTERNO		16.152,23	0,00	16.152,23	Mantenere, in fase di sollecito pagamento 2° semestre 2012, richiesta con nota del 08/03/2017 prot. 59222/2017
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2013	747	0	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2013	32765	MINISTERO INTERNO		316.102,81	99.713,52	216.389,29	Mantenere per versamento da parte del Ministero del canone
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	14	0	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2014	32765	MINISTERO INTERNO		245.731,04	0,00	245.731,04	Mantenere, canone riconosciuto dal Ministero, come da comunicazione del Ministero del 18/11/2015
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 INTERNO		374.650,30	0,00	374.650,30	Mantenere importo sollecitato al Ministero e pc Avvocatura del 27/04/2016 prot. 90144

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 INTERNO		829.582,82	0,00	829.582,82	mantenere importo sollecitato al Ministero e pc Avvocatura del 27/04/2016 prot. 90144
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1	0	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2015	32765	MINISTERO INTERNO		640.876,78	562.977,10	77.899,68	Mantenere il canone per importo riscuotuto dal Ministero come da comunicazione del 18/11/2015 -
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	818	0	Canone locazione caserma P.S. P.ta Garibaldi Via Schiaparelli, 8 (MI) anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	120.902,98	51.465,70	69.437,28	cod. 1 minore entrata- Importo del canone ridotto a seguito vendita dell' immobile in data 01.12.2016 €. 61.758,84 riscossi con Rev.le n. 795 del 28/2/17, mentre l'importo di €. 7.678,44 rimane da riscuotere.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	1062	0	CANONE INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE ANNO 2016 CASERMA DI P.TA GARIBALDI DI VIA COPERNICO	32765	MINISTERO INTERNO	0	118.290,49	59.145,24	59.145,25	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - La Prefettura di Milano con mail del 07 marzo 2017 ha comunicato che con titolo n. 251153 del 03 marzo 2017 è stato pagato l'importo di € 59.145,25 per il periodo dal 1/7/16 al 31/12/16
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	821	0	Canone locazione caserma VV.FF P.le Cuoco (MI) - anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	60.075,72	49.350,26	10.725,46	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo di€ 10.725,46 , quota parte del semestre Novembre 2016 /Aprile 2017
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	823	0	Canone locazione caserma C.C." Ugolini" Via Moscova - anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	500.000,88	372.782,40	127.218,48	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - quota parte del semestre Ottobre 2016 /Marzo 2017
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	281	0	Indennità extracontrattuale unità abitativi stabile di via Settembrini, 32 Milano .- periodo 01.01.2016/31.12.2016	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	0	3.717,08	1.858,54	1.858,54	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo da riscuotere per il solo 2^ semestre come da sollecito di pagamento in corso alla nota prot. 29211 del 10/02/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	56	0	anno 2016 contratto di locazione di una porzione immobiliare dello stabile provinciale , adibito ad uffici, ubicato in Milano, in viale Piceno 60	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	0	29.277,00	29.161,70	115,30	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - Importo da riscuotere
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	807	0	Canone locazione Caserma VV.FF. di Magenta anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	52.655,89	25.148,52	27.507,37	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - Importo di €. 25.148,52 riscosso con Rev.le 261 dell'1/2/2017, mentre l'importo di €. 2.358,85 rimane da riscuotere
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	822	0	Canone locazione caserma VV.FF Zona Idroscalo - anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	1.475,76	737,87	737,89	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo da riscuotere relativo 2 semestre
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	817	0	Canone locazione caserma C.C. di Novate Milanese- anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	17.275,80	4.057,72	13.218,08	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo di€ 8.115,65 riscosso con rev. N 644 del 20/2/2017, mentre l'importo di € 5.102,63 rimane da riscuotere
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	75	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Legnano, per il periodo 01.10.2015/ 30.09.2021-(Rateo 01.01.2016/31.12.2016)	32765	MINISTERO INTERNO	0	41.714,24	10.428,56	31.285,68	con nota 8.3.2016 Ministero riconosce canone annuo di € 41.714,24 Importo residuo da mantenere €31.285,68, quale importo da riscuotere
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	819	0	Canone locazione Commissariato di P.S. distretto P.ta Garibaldi Via Schiaparelli, 8 (MI)- anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	40.829,47	16.813,70	24.015,77	comunicazione del Ministero di quantificazione del canone Importo di €. 20.176,45 riscosso con Rev. 796 del 28/2/2017, mentre l'importo di €. 3.839,32 rimane da riscuotere
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	1061	0	CANONE INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE ANNO 2016	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	0	5.315,64	2.657,82	2.657,82	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Introito con Reversale n. 264 del 1/2/2017come daNota n. 83 del 301/2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 INTERNO	0	1.142.374,08	0,00	1.142.374,08	con nota del 04.10.2016 il Ministero riconosce un canone annuo per il periodo 2015/2021 di €1.142.374,08
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	1154	0	Canone locazione Prefettura UTG e alloggio Prefettizio di Milano - periodo- 01.01.2016/31.12.2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	902.365,33	676.773,99	225.591,34	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – canone riconosciuto dal Ministero con nota del 16/1/2017
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	28	0	Proroga del contratto di locazione, relativo allo stabile adibito a distacco VV.F. di Sesto San Giovanni - periodo 01.01.2016/31.12/2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	84.997,32	66.582,83	18.414,49	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo di € 18414,49, quota parte del semestre Novembre 2016 -/maggio 2017
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	820	0	Canone locazione caserma C.C. San Colombano al Lambro - anno 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	14.436,60	3.454,30	10.982,30	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -Importo di € 6.908,59 riscosso con rev. N 672 del 21/2/2017, mentre l'importo di €4.073,71 rimane da riscuotere
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	2015	1424	0	quote parte per il servizio di vigilanza notturna Bar Ristorante Villetta - anno 2015	68490	LA VILLETTA SRL		10.000,00	0,00	10.000,00	Canone esigibile - inviato sollecito
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	2016	277	0	Concessione struttura commerciale denominata "Spazio Rivaverde" c/o l'Idroscalo, periodo 05.01.16 - 04.10.16	58106	ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA	0	55.892,56	41.919,45	13.973,11	Canone esigibile
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	2016	186	0	Canone concessione gestione struttura commerciale denominata "Dolly Park" c/o l'Idroscalo, periodo 15.01.16/14.01.17	75589	Geroldi Vanda	0	11.309,40	8.490,48	2.818,92	Canone esigibile
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	2016	280	0	Canone servizio struttura commerciale Bar Ristorante"La Villetta" c/o l'Idroscalo periodo anno 2016	68490	LA VILLETTA SRL	0	63.019,70	41.401,40	21.618,30	Canone esigibile

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2016	79	0	concessione "BAR CHALET " presso l'idroscalo periodo 01.01.2016/31.12.2016	82630	AFFER MONICA-BAR	0	39.650,00	36.345,63	3.304,37	Canone esigibile
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				214.725,11	27.994,77	186.730,34	Riscosso €. 4.063,45 con Rev.le n. 57 del 24/1/17Da riscuotere 182.666,89 – importi dovuti inseriti nella Det. RG 11765/2015 – tab B "Importi rettificati con determine di accertamento n. 11743/16 per € 509,97E RG n. 11784/16 per € 9.338,05"
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	0	906,70	0,00	906,70	Saldo richiesto con nota del 14/6/2016 prot. 130162 riferito all'autorizzazione RG 7802/2015 del15/09/2015
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	2016	1891	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS BOLLATE AS 2016/2017	58473	A.S.D. BOLLATE NUOTO AZZURRA	0	2.374,36	0,00	2.374,36	Riscosso con Rev.le n. 466 del 13/2/2017
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	1582	0	ACCONTO UTILIZO SPAZIO LC CARDUCCI MILANO AS 2016/2017	65674	U.T.E. UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	0	2.542,96	0,00	2.542,96	Riscosso con Rev.le n. 212 del 31/1/2017
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	1158	0	UTILIZZO SPAZI ITI CONTI SALDO A.S. 2015/2016	42663	SCUOLA PALLAVOLO ENRICO BAZAN	0	4.695,46	0,00	4.695,46	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione – RG 7842/15 del 15/09/2015
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	2016	1943	0	SALDO DEGLI IMPORTI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AS 2015/2016	85315	COMUNE DI MILANO	0	643.784,20	0,00	643.784,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Riscosso
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	1911	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS SAN DONATO AS 2016/2017	82296	SAISEIKAN ASD	0	926,16	0,00	926,16	Pagato €. 926,16 Rev.le n. 159 Del 30/1/2017 – RG 11414/2016 15/12/2016 11



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1908	0	SALDO SPAZIO SCOLASTICO CA COLOGNO AS 2016/2017	76030	BLACK BULLS	0	2.062,63	0,00	2.062,63	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG11441/16 del 15/12/2016
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	1872	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	36313	GEAS BASKET ASD	0	4.565,85	0,00	4.565,85	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10774/16 del 30/11/2016
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	1874	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	41183	C.U.N.S. CIRCOLO UISP NUOTO SESTO	0	566,17	0,00	566,17	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG10770/2016 del 30/11/2016
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	0	2.187,25	0,00	2.187,25	Saldo richiesto con nota del 08/07/2016 prot. 152826 riferito all'autorizzazione RG 7806/2015 del 15/09/2015
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	2016	1575	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO IIS MAXWELL AS 2016/2017	53252	ODISSEO SPACE	0	88,43	0,00	88,43	Sollecitata 23.02.2017
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	1873	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	82681	A.S.D. TIGERS MILANO	0	1.132,33	0,00	1.132,33	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10775/2016 del 30/11/2016
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	2000	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS CORSICO AS 2016/2017	82288	POLISPORTIVA S.G.B.	0	640,87	0,00	640,87	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11726/2016 del 22/12/2016
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	1578	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO IM ERASMO DA ROTTERDAM AS 2016/2017	84993	ASSOCIAZIONE CHIESA CRISTINA EVANGELICA	0	481,11	0,00	481,11	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 –Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione – RG 10185/2016 del 14/11/2016
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	713	0	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016	81435	TOMA TOMA	0	479,15	0,00	479,15	Saldo richiesto con nota del 8/6/2016 prot. 125292 riferito all'autorizzazione RG 8779/2015 del 07/10/2015
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	2016	1886	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	80262	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	0	1.698,50	0,00	1.698,50	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11258/16 del 13/12/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1591	0	UTILIZZO SPAZIO OCCASIONALE CS GALLARATESE AS 2016/2017	65053	ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO COOP LOMBARDIA	0	261,93	0,00	261,93	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10597 del 25/11/2016
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	1909	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS SAN DONATO AS 2016/2017	59858	A.S.D. GYM	0	5.577,56	0,00	5.577,56	Pagato 17/1/17Riscosso con Rev.le n. 214 del 31/1/2017
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	1906	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS COLOGNO AS 2016/2017	40783	CLUBS MAJORETTES SAN MARCO	0	833,53	0,00	833,53	riscosso Rev.le n. 279 dell'1/2/2017
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	1969	0	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO MARIE CURIE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO 28/10/2016-23 /12/2016	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0	3.932,30	0,00	3.932,30	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Riscosso €. 709,10 con Rev.le n. 4 del 19/1/2017 Da riscuotere €. 3.223,20
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	1996	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS CORSICO AS 2016/2017	75870	C.S.C.	0	834,07	0,00	834,07	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11764/2016 del 22/12/2016
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	1574	0	UTILIZZO SPAZIO UNICA SOLUZIONE LC CARDUCCI AS 2016/2017	70072	DIESSA LOMBARDIA	0	444,75	0,00	444,75	Fatto sollecito 23/2/2017 – Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10059/2016 del 09/11/2016
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	1887	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	67292	A.S.D. ZERONOVE	0	1.150,59	0,00	1.150,59	Riscosso con Rev.le n. 225 del 31/1/2017
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	1879	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	58352	A.S.D. SELECAO LIBERTAS CALCETTO	0	1.150,59	0,00	1.150,59	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10824/16 del 30/11/2016
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	1877	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	72636	LUNE ROSSE A.S.D.	0	1.095,80	0,00	1.095,80	prestazione completamente resa entro il 31.12.2016 pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione R.G. 10821/2016 del 30.11.2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1868	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	78323	A.R.E.S. ASD	0	5.798,63	0,00	5.798,63	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10746/16 del 30/11/2016
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	2002	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IPSCT FALCK AS 2016/2017	80540	GEAS VOLLEY ASD SEZIONE POLISPORTIVA G.E.A.S.	0	1.695,75	0,00	1.695,75	Riscosso con Rev.le n. 414 del 9/2/2017
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	0	288,86	0,00	288,86	Saldo richiesto con nota del 16/6/2016 prot. 133570 riferito all'autorizzazione RG 8852/2015 del 08/10/2015
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	2016	1903	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS COLOGNO AS 2016/2017	58427	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATTIVITA' MOTORIE A.S.A.M.	0	2.200,37	0,00	2.200,37	Riscosso con Rev.le n. 186 del 30/1/2017
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	1876	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	42656	G.E.A.S. ASD SEZ.GINNASTICA ARTISTICA	0	4.301,03	0,00	4.301,03	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10820/16 del 30/11/2016
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	1871	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	78258	DECUS ASD	0	1.132,33	0,00	1.132,33	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10773/2016 del 30/11/2016
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	1580	0	ACCONTO SPAZIO IM ERASMO DA ROTTERDAM AS 2016/2017	59451	N.G.S.R. POLIZIA MUNICIPALE SESTO SAN GIOVANNI	0	306,95	0,00	306,95	Pagato con nota 17 del 31/1/2017 Rev.le n. 230 del 31/1/17
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	1992	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IIS CALVINO AS 2016/2017	74741	ASD CITTA' DI OPERA	0	5.835,69	0,00	5.835,69	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione Sollecito 23/02/2017 – RG 11709 del 22/12/2016
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	1901	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO LC CARDUCCI AS 2016/2017	85256	ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY	0	432,34	0,00	432,34	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11403/2016 del 15/12/2016
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	731	0	UTILIZZO SPAZI CS GALLARATESE SALDO AS 2015/2016	71080	ASD NUOTATORI MILANESI	0	30.715,16	0,00	30.715,16	Importo rateizzato.Incassato nel gennaio 2017 € 10.664,26Rev. 238 del 31/1/17 per €. 5.000,00Rev. 463 del 13/2/17 per €. 5.713,30 Da riscuotere €. 20.001,86

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOL O_18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1576	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO IM ERASMO DA ROTTERDAM AS 2016/2017	32835	A.S. BASKET POSAL	0	7.861,38	0,00	7.861,38	Riscosso con Rev.le n. 185 del 30/1/2017
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	730	0	UTILIZZO SPAZI L.S. GALILEI LEGNANO - PALESTRA E TENSOSTRUTTURA-SALDO A.S. 2015/2016	41011	GINNASTICA MODERNA LEGNANO	0	12.095,15	0,00	12.095,15	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 202/16 del 15/01/2016
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	1885	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	61454	TIBIDABO F.C. ASD	0	1.525,00	0,00	1.525,00	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione - RG11250/16 del 13/12/2016
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	1883	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS BOLLATE AS 2016/2017	79992	BOLLATE SOFTBALL 1969 ASD	0	614,10	0,00	614,10	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione - RG 11227/2016 del 12/12/2016
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	1913	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS SAN DONATO AS 2016/2017	58448	A.S.D. ORATORIO S. ENRICO	0	6.400,82	0,00	6.400,82	Riscosso con Rev.le n. 60 del 24/1/2017
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	1587	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO CS BOLLATE AS 2016/2016	42631	U.S. BOLLATESE ASD	0	481,51	0,00	481,51	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10496/2016 del 24/11/2016
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	1884	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	68049	S.S.T.N.T. DILETTANTISTICA MILANO SRL	0	547,90	0,00	547,90	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione - RG 10185/2016 del 14/11/2016
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	1869	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	60872	A.S.A. CINISELLO SEZ. ARTISTICA ASD	0	3.588,76	0,00	3.588,76	Riscosso con Rev.le n. 616 del 17/2/2017
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	1912	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS SAN DONATO AS 2016/2017	51627	SPORTIVA METANOPOLI ASD	0	1.934,65	0,00	1.934,65	Riscosso con Rev.le n. 467 del 13/2/2017
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	1882	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	85183	WET SOX MONZA SOFTBALL ASD	0	438,32	0,00	438,32	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11073/2016 del 06/12/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1950	0	VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO JACOPO NIZZOLA AASS 2014/2015-2015/2016-2016/2017	85320	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	0	28.673,16	0,00	28.673,16	Euro 5,45 da mantenere a residuo. Spedizione raccomandata per canone RAI.
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	1947	0	VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO GADDA AASS 2014/2015-2015/2016-2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE 2016/DICEMBRE 2016)	85318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	0	45.794,59	0,00	45.794,59	Riscosso con Rev. 25 del 20/1/17
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	0	2.090,12	0,00	2.090,12	Saldo richiesto con nota del 14/6/2016 prot. 132587 riferito all'autorizzazione RG 9563/2015 del28/10/2015
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	2016	1157	0	UTILIZZO SPAZI C.S. COLOGNO OCCASIONALE A.S. 2015/2016	76030	BLACK BULLS	0	572,00	0,00	572,00	Pagato con nota n. 9 del 30/1/2017 - Rev.le 173/2017
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	1893	0	SALDO SPAZIO SCOLASTICO ISTITUTO NIZZOLA DI TREZZO S/ADDA AS 2016/2017	55593	UNIVERSITA' TEMPO LIBERO	0	253,03	0,00	253,03	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 11343/2016 del 14/12/2016
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	1878	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	82489	ROLLER MACHERIO PATTINAGGIO ARTISTICO E IN LINEA ASD	0	1.625,44	0,00	1.625,44	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10823/16 DEL 30/11/2016
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	1870	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	70621	ASD BASKET PRECOTTO	0	1.826,34	0,00	1.826,34	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10769/16 del 30/11/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1946	0	VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DEL L.C. BERCHET AS 2015/2016	85317	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA	0	1.244,33	0,00	1.244,33	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Riscosso €. 224,39 con Rev.le n. 18 del 20/1/2017 – ancora da riscuotere €. 1.019,94
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	1892	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO ISTITUTO BENINI DI MELEGNANO AS 2016/2017	69514	UTEM	0	3.264,03	0,00	3.264,03	Riscosso con Rev.le n. 192 del 30/1/2017
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	720	0	UTILIZZO SPAZI ITI CONTI SALDO AS 2015/2016	42663	SCUOLA PALLAVOLO ENRICO BAZAN	0	1.425,75	0,00	1.425,75	Saldo richiesto con nota del 14/6/2016 prot. 130121 riferito all'autorizzazione RG 7836/2015 del 15/09/2015
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	2016	1585	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO CS BOLLATE AS 2016/2017	73053	ASD A.K.M. ITALIA	0	369,86	0,00	369,86	Pagato con nota n. 6 del 24/1/2017 Rev.le 87 del 24/1/2017
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	1867	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	82929	ASD ALL TEAM O.P.S.A.	0	566,17	0,00	566,17	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG 10744/2016 del 30/11/2016
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	1994	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZIO SCOLASTICO CS CORSICO AS 2016/2017	62321	ASD A.K.M. ITALIA	0	1.625,73	0,00	1.625,73	Riscosso con Rev.le n. 70 del 24/1/2017
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	2001	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IPSCT FALCK AS 2016/2017	42645	U.S. ACLI CINISELLOBALSAMO ASD	0	1.263,09	0,00	1.263,09	Riscosso con Rev.le n. 62 del 24/01/2017
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	1987	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO IIS CALVINO AS 2016/2017	42835	A.S.D. BASIGLIO VOLLEY MI3	0	7.000,36	0,00	7.000,36	Riscosso con reversale n. 276 dell'1/2/2017
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	1990	0	ACCONTO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS CORSICO AS 2016/2017	83114	ASD GROSSMAN	0	603,17	0,00	603,17	Pagato con nota n. 8 del 30/1/2017 – Rev.le 171/2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1945	0	VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO BENINI AS 2016/2017	85316	COMUNE DI MELEGNANO	0	2.755,64	0,00	2.755,64	Riscosso € 496,92 con Rev.le n. 24 del 20/1/2017 ed €. 2.258,72 con Rev.le n. 617 del 17/2/2017
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	1896	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS SAN DONATO AS 2016/2017	62321	ASD A.K.M. ITALIA	0	524,83	0,00	524,83	Pagato con nota n. 5 del 24/1/2017 – Rev.le n. 81/2017 – RG 11761/2016 del 22/12/2016
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	1875	0	ACCONTO SPAZIO SCOLASTICO CS PARCO NORD AS 2016/2017	74538	GATE VOLLEY MILANO ASD	0	2.319,45	0,00	2.319,45	Pagamento richiesto all'interno dell'autorizzazione RG10818/2016 del 30/11/2016
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				402.800,00	0,00	402.800,00	In corso procedimento per la concessione della rete a operatori privati del settore delle comunicazioni
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.003	302030500CANONI 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	Canoni dovuti per atti autorizzativi rilasciati
3	1	300	30000480	E.3.01.03.02.002	302754000 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DAL SETTORE PRESIDENZA (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA012	2016	552	0	UTILIZZO AUDITORIUM DEL CENTRO CONGRESSI VIA CORRIDONI PER IL 13/02/2015	83847	CONI SERVIZI SPA	0	488,00	0,00	488,00	introitato nel 2017
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	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per BARATTO
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	A2A SPA		725,00	0,00	725,00	mantenere, come da nota di sollecito del 06/03/2017 prot. 56926

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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		9.490,85	9.215,75	275,10	Mantenere, come da nota di sollecito del 06/03/2017 prot. 56936
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	0,00	1.831,86	Attivata procedura di recupero crediti con avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	674	0	credito nei confronti di alcuni inquilini di via procaccini 12 in Milano a titolo di indennità extracontrattuale periodo dal 01/01/2015- 30/06/2015	58449	Maffioli Ambrogia		1.537,90	0,00	1.537,90	Riscosso con Reversale 633/2017 (Sig.ra Maffioli Ambrogia)
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		4.043,07	63,90	3.979,17	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per BRACCIA, BARATTO e LO CURLO
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	Attivata procedura di recupero crediti con avvocatura
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	Attivata procedura di recupero crediti con avvocatura



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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		3.351,87	2.000,00	1.351,87	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per DI CANIO e FASANO, LISI ha pagato
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	0	indennita extracontrattuale Baratto Valeria 27,10,2016/26.04.2017	59211	Baratto Valeria	0	1.418,85	0,00	1.418,85	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	0	Indennita extracontrattuale Prontera Lucia II semestre 2016	59209	Prontera LUcia	0	1.831,86	0,00	1.831,86	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	0	244,83	0,00	244,83	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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 - Fg. 37 mapp. N.45 -Sub 5 p	59445	Bertini Angela Ines	0	3.579,30	2.684,46	894,84	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 . importo residuo da riscuotere
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	0	2.692,13	0,00	2.692,13	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	0	Indennita extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016	59296	Cozzolino Giuseppe	0	1.444,52	0,00	1.444,52	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	0	1.418,85	600,00	818,85	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura Rev.le 799del 28/2/17 per € 100,00(indennità extracontrattuale) da riscuotere € 718,85

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	33	0	proroga contratto locazione Via Degli Umiliati 8 - Hernandez Maria Dolores	75535	HERNANDEZ MARIA DOLORES	0	5.260,08	2.630,04	2.630,04	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Riscosso con Rev.le n. 793 del 28/2/2017
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	73	0	Canone locazione unità abitativa ubicata in Milano - Via degli Umiliati,8 periodo 01.01.2016/31.12.2016	59388	Forrisi Carmelo	0	4.651,83	4.426,83	225,00	cod. 10 arrotondamento in eccesso Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Rev.le n. 631 del 20/2/2017
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	0	998,91	0,00	998,91	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	0	1.831,86	600,00	1.231,86	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	70	0	Canone di locazione terreno di proprieta' della Città Metropolitana di Milano ubicato in Sesto San Giovanni, via Archimede - periodo 1.01.2016/31.12.2	82077	Società TRIAL S.r.l	0	16.600,00	8.300,00	8.300,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Riscosso con Rev.le n. 630 del 20/2/2017
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 COZZOLINO GIUSEPPE VIA DEGLI UMILIATI PERIODO 01/12/2015- 31/05/2016	59205	Fasano Antonia	0	1.388,22	0,00	1.388,22	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	6	Canone di locazione per i locali siti all'interno del complesso immobiliare indiviso denominato Teatro Dal Verme periodo 07.03.2016/06.03.2017	59296	Cozzolino Giuseppe	0	1.444,52	0,00	1.444,52	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	338	0	Canone di locazione per i locali siti all'interno del complesso immobiliare indiviso denominato Teatro Dal Verme periodo 07.03.2016/06.03.2017	57203	Ristorante Da Rita eAntonio	0	36.863,00	27.647,25	9.215,75	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 . Sollecito con nostra nota del 6 marzo 2017 prot. n. 56936/2017
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 Il semestre 2016	59384	Braccia Tommaso	0	1.515,00	0,00	1.515,00	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	0	1.720,74	0,00	1.720,74	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	0	indennita extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	0	998,91	0,00	998,91	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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	57188	DIVERSI		66.412,58	6.775,49	59.637,09	Crediti per concessioni in essere anno 2015
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	57188	DIVERSI	0	355.768,11	221.893,11	133.875,00	Crediti per concessioni in essere per anno 2016
3	1	300	30000540	E.3.01.03.02.002	302075200 FONDO DERIVANTE DAL CANONE D' AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZ. DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO C	ST018	2011	1734	0	canone periodo 15/07/2011-14/07/2012 per terreno sito in via assietta 48 in milano. contabilizzazione con spesa.	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	Mantenere contabilizzazione con Atto di Liquidazione R.G.1231/2017
3	1	300	30000540	E.3.01.03.02.001	302075200 FONDO DERIVANTE DAL CANONE D' AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZ. DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO C	ST018	2013	1711	0	canone periodo 15.07.2013-14.07.2014 per terreno sito in via assietta 48 in milano. da contabilizzare con spesa.	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione con Atto di Liquidazione R.G.1231/2017
3	1	300	30000540	E.3.01.03.02.002	302075200 FONDO DERIVANTE DAL CANONE D' AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZ. DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO C	ST018	2014	19	0	canone periodo 15.07.2014-14.07.2015 per terreno sito in via assietta 48 in milano. da contabilizzare con spesa.	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione con Atto di Liquidazione R.G.1231/2017
3	1	300	30000540	E.3.01.03.02.001	302075200 FONDO DERIVANTE DAL CANONE D' AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZ. DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO C	ST018	2015	6	0	canone periodo 15.07.2015-14.07.2016 per terreno sito in via assietta 48 in milano. da contabilizzare con spesa.	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione con Atto di Liquidazione R.G.1231/2017
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.002	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2016	1029	1	RG DT N. 8791/2016 - UTILIZZO ALLOGGIO ADIBITI AI CUSTODI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 GENNAIO/DICEMBRE - CONCA VIRGINIO	76313	CONCA VIRGINIO	0	4.620,00	4.235,00	385,00	Riscosso.

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.002	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2016	1029	2	RG DT N. 8791/2016 - UTILIZZO ALLOGGIO ADIBITI AI CUSTODI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2015 - DICEMBRE 2016 - BORDINO	79938	BORDINO CATERINA	0	3.906,00	3.069,00	837,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Importo di €. 279,00 riscosso con nota n. 117 del 9.1.17 Rev.le 114 del 25/1/2017, mentre l'importo di €. 558,00 rimane da riscuotere.
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 LO	ST018	2016	62	0	Acconto spese accessorie per locazione locali presso l'ITSOS "Albe Steiner" di Milano, periodo 01.01.2016/31.12.2016	47221	CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	0	4.000,00	1.764,28	2.235,72	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - Da mantenere per saldo spese
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	85547	Inquilini diversi		5.811,81	0,00	5.811,81	cod. 10 arrotondamenti in eccesso x € 26,80 Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per PRONTERA, solleciti in corso per MARTINELLI e PRATELLI
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	cosuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milanc	85547	Inquilini diversi		22.053,30	2.059,06	19.994,24	Attivate procedura di recupero crediti con Avvocatura per PAGELLA, DI CANIO, FASANO, LO CURLO, BRACCIA, CRISTOFORI e BARATTO, da attivare per CASTELLANI; solleciti in corso per VETTOR e SATTA - Forrisi invece è adempiente
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 - Da Attivare procedura di recupero crediti con 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	2015	1145	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59210	Di Canio Carminia		2.559,40	0,00	2.559,40	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	0	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	85547	Inquilini diversi		721,11	0,00	721,11	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59212	Cristofori Sara		1.969,04	0,00	1.969,04	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	104	22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59384	Braccia Tommaso		2.183,21	0,00	2.183,21	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1145	22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59206	Lo Curlo Vincenzo		1.173,29	0,00	1.173,29	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	20	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59205	Fasano Antonia		2.280,78	0,00	2.280,78	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59211	Baratto Valeria		2.399,72	0,00	2.399,72	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	26	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	58460	CASTELLANI RAFFAELLA		2.876,91	0,00	2.876,91	Mantenere - Da attivare procedura di recupero crediti con Avvocatura, per vari anni
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	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	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59206	Lo Curlo Vincenzo		1.363,10	0,00	1.363,10	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1164	17	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	60790	Gatelli Emilia		481,75	0,00	481,75	Mantenere , richiesto con nota prot. 299616 del 26/11/2015 - 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	1145	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59384	Braccia Tommaso		1.952,31	0,00	1.952,31	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1145	18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59391	Colombo Mario		1.187,80	0,00	1.187,80	Mantenere Sollecito in corso per il pagamento della seconda rata, importo totale richiesto con precedente nota prot. 301679 del 30/11/2015
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	0,00	2.222,25	Mantenere Sollecito in corso alla nota prot. 299624 del 26/11/2015

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1145	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59212	Cristofori Sara		1.742,27	0,00	1.742,27	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59210	Di Canio Carminia		2.943,68	0,00	2.943,68	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1164	0	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32	85547	Inquilini diversi		0,21	0,00	0,21	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	2015	993	5	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		475,80	0,00	475,80	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1145	20	PAGELLA SARA E BAIOCCHI PATRIZIA_SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59295	Pagella Sara		2.559,40	0,00	2.559,40	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	1164	18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	63171	IL PASSO CooperativaSociale Onlus		1.216,00	0,00	1.216,00	Mantenere Sollecito in corso alla nota prot. 300356 del 27/11/2015
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	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	104	18	SPESE CONDOMINIALI 2013	59295	Pagella Sara		2.943,68	0,00	2.943,68	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2015	426	0	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO	85547	Inquilini diversi		753,26	0,00	753,26	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per COZZOLINO, sollecito in corso per PIAZZA
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	912	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	0	10.844,96	0,00	10.844,96	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Sollecito di pagamento in corso alla nota prot. 196686 del 02/09/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 118	CAPITOL O_118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	4	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	0	2.001,64	0,00	2.001,64	Da attivare procedura di recupero crediti con Avvocatura anche per anni precedenti
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	12	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59392	Cortinovia Luigna	0	1.849,81	924,91	924,90	Importo già introitato con rev. n. 119
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	5	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	58439	Micheli Francesco	0	1.739,61	869,81	869,80	Importo già introitato con rev. n. 242
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	0	2.205,38	0,00	2.205,38	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	548	13	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59210	Di Canio Carminia	0	2.205,38	0,00	2.205,38	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	282	0	Rimborso spese utenze alloggio di servizio sito in V.le Piceno, 60. periodo Settembre 2013/Settembre 2016	82537	D'AMBROSIO FABRIZIO	0	2.269,20	0,00	2.269,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 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	2016	548	21	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	57764	SALERNO IOLANDA	0	999,57	499,78	499,79	Riscosso con Rev.le n. 676 del 21/2/2017
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	15	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	0	999,57	0,00	999,57	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	548	8	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59384	Braccia Tommaso	0	1.734,38	0,00	1.734,38	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	2010	3	SPESE DI GESTIONE 2014	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	0	88,57	0,00	88,57	Saldo spese, pratica in Avvocatura

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	430	12	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	59209	Prontera Lucia	0	947,25	0,00	947,25	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	548	14	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59644	SATTA FLORIANA	0	1.435,15	717,58	717,57	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Importo di € 717,57 da riscuotere per 2^ rata, come da richiesta con nota prot. 198448 del 05/09/2016
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	0	324,44	81,11	243,33	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 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	2016	548	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59211	Baratto Valeria	0	1.773,06	0,00	1.773,06	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	548	2	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59446	Lisi Angela	0	1.849,81	924,91	924,90	Importo già introitato con rev. n. 248
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	0	2.053,55	0,00	2.053,55	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Importo di € 2053,55 da riscuotere come da richiesta con nota prot. 198184 del 05/09/2016
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	0	403,83	0,00	403,83	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 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	2016	548	16	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59205	Fasano Antonia	0	1.746,32	0,00	1.746,32	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	548	20	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59212	Cristofori Sara	0	1.530,44	0,00	1.530,44	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	430	14	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	59404	Valvano Pierina	0	849,09	424,54	424,55	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Importo di € 424,55 da riscuotere per 2^ rata, come da richiesta con nota prot. 198608 del 05/09/2016
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	1217	0	ONERI CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 24/10/2016 AL 31/12/2016	84898	SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	0	5.193,55	0,00	5.193,55	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Importo da riscuotere, come da richiesta con nota prot. 46044 del 22/02/2017
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	3	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59445	Bertini Angela Ines	0	1.849,81	924,91	924,90	Importo già introitato con rev. n. 257
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	17	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59389	Olivieri Mariangela	0	999,57	499,79	499,78	Importo già introitato con rev. n. 115
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	484	0	DT RG N. 5202/2016 - Comodato d'uso gratuito tra Citta Metropolitana e Associazione LIBERA per utilizzo porzione immobile di via Donizetti 4 - p. luglio/dicembre 2016			0	3.000,00	0,00	3.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Importo da riscuotere, come da richiesta con nota prot. 58518 del 07/03/2017
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	340	0	Importo rimborsato 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	0	276,20	0,00	276,20	Attivata procedura di recupero crediti con 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	2016	913	2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	59296	Cozzolino Giuseppe	0	153,79	0,00	153,79	Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura
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. scrI		41.325,00	0,00	41.325,00	Canone esigibile - contenzioso in corso curato dal Settore Avvocatura

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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 ITALIANACANOTTAG GIO COMITATO LOMBARDIA		844,00	0,00	844,00	Canone esigibile - inviato sollecito
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	Canone esigibile - contenzioso in corso curato dal Settore Avvocatura
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	67	0	Concessione della gestione del Lotto 8 " Base Nautica " c/o l'Idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	0	12.872,44	0,00	12.872,44	Canone esigibile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	1918	0	Entrate derivanti da introiti relativi per la concessione a Università degli Studi di Milano - Parco Idroscalo 21/10/2016-20/10/2017 conguaglio canone 2015/2016	66144	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	0	6.974,69	6.932,91	41,78	introitato nel 2017
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	60	0	Canone concessione Padiglione 5 c/o l'idroscalo periodo gennaio/dicembre 2016 (senza aggiornamento ISTAT)	81630	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE-Sezione di Milano	0	10.536,57	7.902,43	2.634,14	Canone esigibile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	63	0	Concessione della gestione (Lotto 1) Padiglione Spogliatoi - Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2, c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	0	41.076,70	30.807,54	10.269,16	Canone esigibile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	65	0	Concessione della gestione (Lotto 3) Padiglione 4A c/o l'Idroscalo periodo gennaio/dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	0	4.832,85	3.624,66	1.208,19	Canone esigibile

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	66	0	Concessione della gestione (Lotto 4) Padiglione 4 B c/o l'idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	0	4.832,85	3.624,63	1.208,22	Canone esigibile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	59	0	Canone concessione padiglione 6B c/o l'idroscalo periodo aprile/dicembre 2016	81629	ASSOCIAZIONE MARINAID'ITALIA GRUPPO DI MILANO	0	6.900,00	4.600,00	2.300,00	Canone esigibile
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	64	0	Concessione della gestione (Lotto 2) Padiglione centrale, c/o l'idroscalo - periodo gennaio /dicembre 2016	46559	IDROSCALO CLUB ASD	0	9.014,25	6.760,68	2.253,57	Canone esigibile
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	0	1.091,30	0,00	1.091,30	Canone esigibile
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2016	83	0	Canone concessione del servizio di erogazione di alimenti e di bevande calde e fredde presso le sedi della Città Metropolitana di Milano periodo 2016	61103	GRUPPO ARGENTA	0	34.002,16	0,00	34.002,16	Versamento di € 34.002,16 effettuato in data 17/01/2017
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.003	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA011	2016	1525	0	CANONE SERVITU' PERPETUA ANNO 2016	73328	SUPERCONDominio COMPrensorio MILANO 3-BASIGLIO	0	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.			48.085,11	45.122,49	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	940	35	INDENNITA' BAR MENSA IIS VARALLI MILANO 2015/2016	62373	Cichello Francesco	0	5.993,42	0,00	5.993,42	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHiesto PAGAMENTO CON PEC DEL 13/06/2016 PROT 129310/5.5/2015/32

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	940	36	INDENNITA' BAR MENSA IIS TORRICELLI MILANO 2015/2016	62373	Cichello Francesco	0	5.520,26	0,00	5.520,26	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 13/06/2016 PROT 129327/5,5/2016/25
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	940	33	INDENNITA' BAR MENSA NIZZOLA TREVISO 2015/2016	59633	Ristor Service, di Magri Alessandro	0	4.076,11	0,00	4.076,11	Riscosso con Rev.le n. 759 del 24/2/2017
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	2016	940	34	INDENNITA' BAR MENSA IIS ALLENDEI MILANO 2015/2016	62373	Cichello Francesco	0	5.421,68	0,00	5.421,68	Riscosso con Rev.le n. 758 del 24/2/2017
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	2016	1028	0	INDENNITA' BAR MENSA IIS SPINELLI (SESTO SAN GIOVANNI) DAL 2011 AL 2014 -TRANSAZIONE AVVOCATURA	83303	SYMPOSION S.R.L.	0	6.000,00	2.000,00	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	2016	940	31	INDENNITA' BAR MENSA MACCHIAVELLI PIOLTELLO 2015/2016	60950	Loli Bar, di Palmucci Lolida & C.	0	1.981,37	0,00	1.981,37	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesta con PEC del 13/07/2016 prot 157081/5,5/2016/74
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	272	0	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI.	57188	DIVERSI		8.727,61	3.630,85	5.096,76	Mantenere - Richiesta pagamento inviata con PEC del 9/4/2015 prot 90371/6.6/2015/6
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.		10.000,00	500,00	9.500,00	ATTO TRANSAZIONE NR. 207562 DEL 2016 -TRIS di Lazzati Roberto Elio e Pila Giuseppe s.n.c. Rev.le n. 117 del 25/1/17 per €. 500,00 e Rev.le n. 731 del 23/2/17 per €. 500,00 Riscuotere €. 8.500,00
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	41	INDENNITA' 2015/2016 MACCHIAVELLI PIOLTELLO	61103	GRUPPO ARGENTA	0	1.696,80	1.555,38	141,42	Riscosso con Rev.le n. 632 del 20/2/2017
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	21	INDENNITA' 2015/2016 CS ZONA 18 MILANO	79586	COOPERATIVA INSIEME	0	1.131,20	0,00	1.131,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 -RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 23/05/2016 PROT 112015\6.6\2016\15

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOL O_18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	45	INDENNITA' 2015/2016 NIZZOLA TREZZO SULL'ADDA	77477	RISTOR SERVICE DI MAGRI ALESSANDRO	0	848,40	0,00	848,40	con la minore entrata conseguente a rideterminazione del credito dell'ente Pagato 14/2/17 Riscosso €. 848,40 con Rev.le 760 del 24/2/17
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 MENSA ITSOS STEINER MILANO ANNO 2015/2016	57170	LACROCE FRANCESCO	0	2.252,30	0,00	2.252,30	completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 04/04/16 prot. 71762/5.5/2010/34
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	6	INDENNITA' 2015/2016 IIS MARIGNONI POLO	61103	GRUPPO ARGENTA	0	3.393,60	0,00	3.393,60	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL19/05/2016 PROT 109388-6.6/2016/15
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.	0	8.277,96	0,00	8.277,96	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 04/04/2016 PROT 71718/5.5/2016\19
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	19	INDENNITA' BAR MENSA PACINOTTI BERTARELLI MILANO ANNO 2015/2016	74122	LATTE CAFFE' Srl	0	2.060,40	0,00	2.060,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 20/05/2016 PROT 110739\6.6/2016\15
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	34	INDENNITA' 2015/2016 ARGENTIA-MARCONI GORGONZOLA	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	0	2.828,00	0,00	2.828,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 06/06/2016 PROT 122813/5.5/2016/50
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	13	INDENNITA' 2015/2016 A.BERNOCCHI ITI-IPIA LEGNANO	61103	GRUPPO ARGENTA	0	7.352,80	0,00	7.352,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 30/05/2016 PROT 118555\6.6/2016\15
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	15	INDENNITA' 2015/2016 DELL'ACQUA ITC LEGNANO	81877	EURO SERVICE	0	3.393,60	0,00	3.393,60	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 23/05/2016 Prot 111903\6.6/2016\15

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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.	0	4.524,80	0,00	4.524,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL23/05/2016 PROT 111809\6.6\2016\15
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	40	INDENNITA' 2015/2016 BENINI MELEGNANO	61103	GRUPPO ARGENTA	0	4.807,60	0,00	4.807,60	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL13/07/2016 PROT 157040\5.5\2016\52
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	38	INDENNITA' 2015/2016 DONATELLI-PASCAL MILANO	67987	STOP & GO S.r.l.	0	4.242,00	0,00	4.242,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 21/06/2016 PROT 136889\5.5\2016\58
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	32	INDENNITA' 2015/2016 CS PARCO NORD IIS MONTALE (CINISELLO BALSAMO)	84445	QI VENDING LOMBARDIA S.R.L.	0	2.262,40	0,00	2.262,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 18/05/16 prot 107689\5.5\2016\27
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 MENSA CS ZONA 18 MILANO ANNO 2015/2016	79586	COOPERATIVA INSIEME	0	4.468,24	0,00	4.468,24	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 23/05/2016 PROT 111849\6.6\2016\15
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	12	INDENNITA' 2015/2016 IIS BACHELET ABBIEGRASSO	84405	VEDA VENDING	0	2.462,38	0,00	2.462,38	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec25/05/16 prot114867\6.6\2016\15
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	33	INDENNITA' BAR MENSA CS PARCO NORD CINISELLO BALSAMO ANNO 2015/2016	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	0	15.279,28	0,00	15.279,28	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 18/05/2016 PROT 108239\5.5\2014\44
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	0	3.110,80	0,00	3.110,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 23/05/2016 PROT 160668\5.5\2016\67

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	941	36	INDENNITA' BAR MENSA VIRGILIO MILANO ANNO 2015/2016	84452	TISERVIS S.R.L.	0	4.141,00	0,00	4.141,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL18/07/2016 PROT 160709/5.5/2016/72
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	14	INDENNITA' BAR MENSA LA BOCCIONI MILANO ANNO 2013/2014	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	0	5.348,96	0,00	5.348,96	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
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	30	INDENNITA' 2015/2016 ITC DE NICOLA (SESTO SAN GIOVANNI)	84444	QI VENDING S.R.L.	0	2.262,40	0,00	2.262,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 18/05/2016 PROT 107654\5.5\2016\461
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.	0	2.167,46	0,00	2.167,46	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 18/07/16 Prot5.5/2016/72/160713
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.	0	1.036,93	0,00	1.036,93	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 18/07/2016 PROT 160626/5.5/2016/62
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.	0	5.264,12	0,00	5.264,12	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 19/05/16 prot 109509/6.6/2016/15
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	11	INDENNITA' 2015/2016 E.MAJORANA LS RHO	81877	EURO SERVICE	0	3.959,20	0,00	3.959,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 23/05/2016 Prot 111903\6.6\2016\15
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	20	INDENNITA' BAR MENSA DELL'ACQUA LEGNANO ANNO 2015/2016	81877	EURO SERVICE	0	3.749,12	0,00	3.749,12	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL23/05/2016 PROT 111903\6.6\2016\15

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	941	34	INDENNITA' BAR MENSA ARGENTIA-MARCONI GORGONZOLA ANNO 2015/2016	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	0	7.554,80	0,00	7.554,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 06/06/2016 PROT 122818\5.5/2016\50
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	19	INDENNITA' 2015/2016 ITIS GIORGI MILANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	0	2.828,00	0,00	2.828,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 23/05/2016 PROT 111917\6.6\2016\15
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	30	INDENNITA' BAR MENSA IIS BESTA-ITAS NATTA MILANO ANNO 2015/2016	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	0	8.229,48	0,00	8.229,48	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 18/05/2016 PROT 108295\5.5\2014\30
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	23	INDENNITA' BAR MENSA CANNIZZARO REBORA ANNO 2014/2015	81877	EURO SERVICE	0	5.288,36	0,00	5.288,36	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 21/09/2015 PROT 238490\6.6\2015\6
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	25	INDENNITA' BAR MENSA LS FALCONE E BORSELLINO ANNO 2015/2016	81877	EURO SERVICE	0	2.736,42	0,00	2.736,42	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 24/05/2016 PROT 113409\6.6\2016\15
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.	0	1.696,80	0,00	1.696,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 18/07/2016 PROT 160657\5.5/2016\65
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	22	INDENNITA' BAR MENSA IIS CANNIZZARO REBORA ANNO 2015/2016	81877	EURO SERVICE	0	5.841,84	0,00	5.841,84	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 09/05/2016 PROT 127533\6.6\2016\15
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	0	850,42	0,00	850,42	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 14/06/2016 PROT 130870\5.5/2016\43



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	24	INDENNITA' 2015/2016 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO	84405	VEDA VENDING	0	3.959,20	0,00	3.959,20	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL25/05/2016 PROT 114756\6.6\2016\15
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.	0	1.521,86	0,00	1.521,86	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Richiesto pagamento con pec del 18/07/2016 Prot 160642\5,5\2016\63
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	8	INDENNITA' 2015/2016 LS VENETO	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	0	1.979,60	0,00	1.979,60	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 RICHIESTO PAGAMENTO CON PEC DEL 09/05/2016 PROT 109529\6.6\2016\15
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 per i quali si é proceduto ad iscrizione 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		39.970,02	9.588,13	30.381,89	Crediti per concessioni in essere anno 2015
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	57188	DIVERSI	0	117.680,67	85.654,30	32.026,37	Crediti per concessioni in essere anno 2016
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 01/11-301/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	24604	COMUNE DI TRIBIANO	0	521,16	0,00	521,16	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito
3	2	200	30000135	E.3.02.02.01.001	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST074	2016	2141	0	SANZIONI - PER RECUPERO IPT DA PARTE DI ACI ANNO 2016.	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	150.327,82	0,00	150.327,82	Introito avvenuto nel mese di gennaio 2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	112.857,84	62.360,34	50.497,50	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 in attesa di 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	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	57188	DIVERSI	0	327.625,00	0,00	327.625,00	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa di 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	0	397.969,00	0,00	397.969,00	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo nell'anno 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL	ST082	2016	2008	0	ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA NEL PASM E SANZIONI IN MATERIA FORESTALE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RUSSO ALESSANDRO	79809	RUSSO ALESSANDRO	0	30.814,50	1.029,89	29.784,61	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL	ST082	2016	238	0	ACCERTAMENTO PERIODO 1^ TRIMESTRE 2016	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	0	18.653,85	8.374,90	10.278,95	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL	ST082	2016	1763	0	accertamento per notifica di sanzioni per accertamenti di compatibilità paesaggistica nel Pasm	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	0	2.021,53	1.612,77	408,76	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	ST081	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	0	35.800,61	7.524,77	28.275,84	IN CORSO 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 TE	ST105	2015	1331	6	AUTOVELOX ORDINARIO DICEMBRE 2016	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749		138.982,00	0,00	138.982,00	sanzioni comminate nel 2015 e riferite alle riscossioni mese di dicembre 2016
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 TE	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		9.338.626,17	2.223.368,36	7.115.257,81	sanzioni comminate nell'esercizio 2015
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 TE	ST105	2015	1331	2	PRELEVAM.C/C P N.1016309856 PERIODO 01/12-31/12/2016	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856		6.319.623,06	5.616.529,99	703.093,07	sanzioni comminate nel 2015 rpertinenti a riscossioni del mese di dicembre 2016
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 TE	ST105	2015	1331	5	PRE-RUOLO MESE DI DICEMBRE 2016	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)		190.408,24	0,00	190.408,24	sanzioni comminate nel 2015 e riferite alle riscossioni mese di dicembre 2016
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 TE	ST105	2016	404	3	AUTOVELOX ORDINARIO DICEMBRE 2016	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	0	1.762.841,40	0,00	1.762.841,40	sanzioni notificate nel 2016 e riferite alle riscossioni mese di dicembre 2016
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 TE	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	0	17.251.247,70	0,00	17.251.247,70	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2016 IN ATTESA DI INTROITO

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOL O_18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	0	6.220,00	5.260,00	960,00	Residui per 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	0	619.433,41	5.138,44	614.294,97	Residui per 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	314	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	0	217.843,00	12.423,89	205.419,11	Residui per 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	2135	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	0	6.522,67	0,00	6.522,67	Residui per 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	0	87.592,39	0,00	87.592,39	Residui per 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	0	6.619,16	2.885,83	3.733,33	Residui per 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	0	5.824,15	611,00	5.213,15	Residui per 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	0	327.583,94	0,00	327.583,94	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOL O_18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000950	E.3.02.02.01.001	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST080	2016	811	0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (PRIVATI COME DA DD RG 6982/16)			0	11.120,00	11.100,00	20,00	Recupero delle somme con sollecito da parte del Settore Avvocatura come da mail Esposito/Pozzi del 24/02/2017
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	ST081	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	verifiche in corso
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	ST081	2016	2146	0	prelevamento dal c/c postale n.11259207 per sanzioni caccia - periodo 01/01-31/12/16	57151	DIVERSI DA CCP 11259207	0	1.695,12	0,00	1.695,12	in corso di riscossione
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		346.263,81	4.749,56	341.514,25	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2015In 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 (Provvisori)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI		1.417.467,43	228.563,30	1.188.904,13	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2015In 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	0	1.737.789,07	0,00	1.737.789,07	Residui per 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	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	0	415.338,72	40.289,98	375.048,74	Residui per 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	0	1.028.655,96	4.481,91	1.024.174,05	Residui per 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	1814	0	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	0	5.783,48	350,12	5.433,36	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1363	0	ANZIONI 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	0	1.045.860,35	96.288,96	949.571,39	Residui per 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	0	246.787,83	20.400,00	226.387,83	Residui per 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	0	41.693,00	8.504,05	33.188,95	Residui per 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	0	74.074,99	11.859,82	62.215,17	Residui per 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	0	1.287.557,80	9.800,00	1.277.757,80	Residui per 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	0	27.979,39	7.359,37	20.620,02	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016 In attesa di introito

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2015	1687	0	SANZIONI ACQUE 2015	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	0	198.583,99	68.123,20	130.460,79	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2015In 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	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI.	57188	DIVERSI	0	108.535,35	25.858,28	82.677,07	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo 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	2016	312	0	ACCERTAMENTO SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	0	6.700,00	4.680,00	2.020,00	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016In 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	0	38.200,00	27.096,22	11.103,78	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2016In 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	0	191.756,73	0,00	191.756,73	SANZIONI NOTIFICATE NEL 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	1828	0	accertamento sanzioni per violazioni al codice della strada	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	0	4.009,39	2.647,09	1.362,30	SANZIONI NOTIFICATE NEL 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	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	0	47.273,60	353,28	46.920,32	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2016 IN ATTESA DI INTROITO

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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-DETRG 8959 DEL 27/09/2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	0	54.318,26	6.347,34	47.970,92	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2016 IN ATTESA DI INTROITO
3	2	300	30001070	E.3.02.03.01.001	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST080	2015	739	0	ACCERTAMENTO CONTABILE (Pianificazione Territoriale) -SANZIONI				2.520,00	0,00	2.520,00	La ditta non ha ancora versato l'importo dovuto in quanto aveva chiesto di poter versare un importo inferiore rispetto a quello stabilito ma non è stato accolto; Recupero da parte del Settore Avvocatura come da mail Esposto/Pozzi del 24/02/2017
3	2	300	30001070	E.3.02.03.01.001	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST080	2016	812	0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (DITTE COME DA DD RG 6982/16)			0	6.080,00	6.060,00	20,00	Recupero delle somme con sollecito da parte del Settore Avvocatura come da mail Esposto/Pozzi del 24/02/2017
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 DELLA FAUNA DEL	ST082	2015	312	0	ACCERTAMENTO CONTABILE (Sanzioni Parco Sud)- Provv.	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM		23.894,10	2.018,92	21.875,18	Residui per sanzioni notificate nell'anno 2015- importo rateizzato si sta provvedendo al sollecito del versamento delle rate dovute
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	0	1.120,00	0,00	1.120,00	da mantenere in attesa di risocssione
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	0	7.269,50	6.769,50	500,00	accertato con determina rg 6858/2016. Versamento in data 20/5/2016 prot CM MI 111673 del 25/5/2016



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST074	2016	2142	0	INTERESSI - PER RECUPERO IPT DA PARTE DI ACI ANNO 2016	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	11.225,40	0,00	11.225,40	Introito avvenuto nel mese di gennaio 2017
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST074	2016	1092	0	QUALE SOMMA RELATIVA AGLI INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLA BASE DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015 E 2014	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	0	1.882,49	1.868,34	14,15	Introito avvenuto nel mese di gennaio 2017
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST074	2016	1091	0	QUALE SOMMA RELATIVA AGLI INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLA BASE DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015 E SALDO 2014	19913	AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI	0	1.514,39	1.427,47	86,92	Piano di rateizzazione in corso - scadenza 31.3.2017
3	3	300	30001340	E.3.03.03.99.999	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI -ALTRI	ST074	2016	1964	0	interessi attivi maturati sulla polizza AXA MPS n. 114912 - anno 2016	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA	0	650.000,00	0,00	650.000,00	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	3	300	30001361	E.3.03.03.04.001	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA	ST074	2011	1909	0	interessi attivi sulle eccedenze di liquidità investite nella polizza a capitalizzazione AXA-MPS	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		1.104.304,17	0,00	1.104.304,17	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche
3	3	300	30001361	E.3.03.03.04.001	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA	ST074	2012	1530	0	interessi attivi sulle eccedenze di liquidità investite nella polizza a capitalizzazione AXA-MPS	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		1.963.803,10	0,00	1.963.803,10	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche
3	3	300	30001361	E.3.03.03.04.001	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA	ST074	2013	1326	0	interessi sulle somme investite nella polizza AXA MPS anno 2013	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		1.008.619,96	0,00	1.008.619,96	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche
3	3	300	30001361	E.3.03.03.04.001	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA	ST074	2014	1599	0	interessi maturati sulla polizza a capitalizzazione AXA MPS	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		2.664.784,97	0,00	2.664.784,97	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	3	300	30001361	E.3.03.03.04.001	303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA	ST074	2015	1410	0	interessi maturati sulla polizza AXA-MPS n. 114912 nell'anno 2015	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		977.336,85	0,00	977.336,85	Trattasi di interessi collegati alle somme investite nella polizza a capitalizzazione. Sono esigibili unitamente al capitale a richiesta dell'ente in 5 giorni lavorativi e erogate in base alle esigenze di pagamento delle opere pubbliche
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	La Convenz. del 2/9/14 fra Finlombarda, Prov di Mi e Prov di MB stabilisce all'art. 5 che "restano fermi i crediti e dividendi distribuiti da ASAM prima subentro a Provi di MI e Prov di MB ma non ancora pagati.- messa in mora ASAM con nota 22/2/17
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	La Convenz. del 2/9/14 fra Finlombarda, Prov di Mi e Prov di MB stabilisce all'art. 5 che "restano fermi i crediti e dividendi distribuiti da ASAM prima subentro a Provi di MI e Prov di MB ma non ancora pagati.- messa in mora ASAM con nota 22/2/17
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	La Convenz. del 2/9/14 fra Finlombarda, Prov di Mi e Prov di MB stabilisce all'art. 5 che "restano fermi i crediti e dividendi distribuiti da ASAM prima subentro a Provi di MI e Prov di MB ma non ancora pagati.- messa in mora ASAM con nota 22/2/17

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	La Convvenz. del 2/9/14 fra Finlombarda, Prov di Mi e Prov di MB stabilisce all'art. 5 che "restano fermi i crediti e dividendi distribuiti da ASAM prima subentro a Provi di MI e Prov di MB ma non ancora pagati.- messa in mora ASAM con nota 22/2/17
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.	0	12.319,00	0,00	12.319,00	in attesa di riscossione
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.	0	873,68	0,00	873,68	Accertato dd 11388/2016
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	5	SINISTRO N. 872/3 DEL 19/05/2016	85164	DUOMO ASSICURAZIONI - TUA ASSICURAZIONI	0	2.392,86	0,00	2.392,86	Accertato dd 11388/2016
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	7	SINISTRO N. 874/3 DEL07/10/2016	60965	HELVETIA ASSICURAZIONI	0	1.658,51	0,00	1.658,51	Accertato dd 11388/2016
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	3	SINISTRO N. 867/3 DEL 10/06/2016	44614	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	0	1.279,97	0,00	1.279,97	Accertato dd 11388/2016
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	2	SINISTRO N. 862/3 DEL 10/05/2016	85163	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	0	1.607,36	0,00	1.607,36	riscosso entro il 28/02/2017
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	0	562,38	0,00	562,38	Accertato dd 11388/2016
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	8	SINISTRO N. 875/3 DEL 18/09/2016	85165	GENERALI	0	5.360,36	0,00	5.360,36	Accertato dd 11388/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000015	E.3.05.02.03.005	205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE	ST100	2016	880	0	CONFRONTI DI ATO PER SPESE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A TELEMACO (IMP. N° 1979/2016)	37345	A.T.O.	0	1.354,20	0,00	1.354,20	emessa nota di addebito n. prot . 41115 del 16/2/2017 da parte del Settore Provveditorato in attesa di riscossione
3	5	200	30000015	E.3.05.02.03.002	205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE	ST100	2016	1808	0	Accertamento somme provenienti dall'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano. Periodo Spese: 1.1.2016 - 6.8.2016	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	0	31.560,55	0,00	31.560,55	emessa nota di addebito n. prot . 282360 del 5/12/2016 in attesa di riscossione
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	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			1.047.536,68	48.000,00	999.536,68	nel 2017 sollecitato pagamenti canonici non versati a Comuni diversi- In corso procedimento per la concessione della rete ad operatori privati	
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	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			730.480,00	16.000,00	714.480,00	Nel 2017 sollecitato pag canonici non versati da comuni per € 32.000,00. Avviato proced attiv contratti di conc della rete a operatori sett comunic	
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	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.			0	48.000,00	0,00	48.000,00	RICHIESTO PAGAMENTO QUOTA 2016 DI Euro 8.000,00= AI COMUNI CINISELLO, CORNAREDO, GORGONZOLA, MELEGNANO, RHO, VIZZOLO PREDABISSI

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000035	E.3.05.02.03.002	205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMEN	AA004	2016	307	0	RIMBORSO A CARICO DI ATTO MONZA DELLA QUOTA DI PROPRIA PERTINENZA RELATIVA ALLA RATA 2016 DEL MUTUO CASSA DEP. E PRESTITI POS. 449212800			0	825.478,91	0,00	825.478,91	rimborso effettuato nel 2017 già emesse reversale
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	0	156.812,40	130.064,10	26.748,30	CREDITO CERTO ED ESIGIBILE AL 31/12/2016
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 MOBIL	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	Importo da conservare per conguagli in corso nell'ambito delle operazioni di dare/avere con Provincia di Monza e B.za.Liquidazione possibile nel 201
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 MOBIL	ST095	2016	45	0	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO	67324	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	1	1.319,80	0,00	1.319,80	In attesa di versamento nell'ambito deei rapporti dare/avere Monza e B.za
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 MONZ	AA004	2016	1258	0	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE PER MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI AL NETTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BULLET 2003 - 2033	67324	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	0	3.851.592,31	0,00	3.851.592,31	rimborso annualità 2016 - già rendicontato e sollecitato alla Provincia di Monza e della Brianza (prot. 45281/2017)
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	2015	245	0	RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINA				2.761.206,81	2.716.399,48	44.807,33	credito esigibile per euro 44.807,33-

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	1259	0	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE PER CONTRATTI DERIVATI	67324	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	0	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	rimborso annualità 2016 - già rendicontato e sollecitato alla Provincia di Monza e della Brianza (prot. 45281/2017)
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	Importo richiesto al Comune di Milano con nota prot. 294705/6.2/2013/4 del n12/12/2013.
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	Importo richiesto al Comune di Milano con nota prot. 262183/6.2/2013/4 del 22/12/2014 e con nota prot. 294705/6.2/2013/4 del 12/12/2013..
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	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	Importo richiesto al Comune di Milano con nota prot. 232063 del 14/09/2015.
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 Rimborso 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	0	1.298.463,71	0,00	1.298.463,71	Richiesta con prot. n. 2894 del 08/01/2016 e sollecito con prot. 277528 del 30/11/2016 trasmesse al Comune di Milano.
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2016	1775	2	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2015 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI BRESCIA	52813	PROVINCIA DI BRESCIA	0	55.889,23	0,00	55.889,23	Prestazione completa resa entro il 31.12.2016 - Richiesta di versamento con nota prot. n. 270867 del 22.11.2016 e nota prot. n. 58589 del 7.03.2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	CAPITOLO_118	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIENTE	REIMPUNITO=1	ACCERTAMENTO_ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2016	1775	9	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2015 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI PAVIA	52818	PROVINCIA DI PAVIA	0	22.048,77	0,00	22.048,77	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Introito con Reversale n. 220 del 25/1/2017 come da Nota n. 436 del 25/01/2017
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2016	1775	1	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2015 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - PROVINCIA DI BERGAMO	52820	PROVINCIA DI BERGAMO	0	50.053,11	0,00	50.053,11	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 – Introito con Reversale n. 252 dell'1/2/2017 come da Nota n. 447 del 26/01/2017
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 REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2014	1956	1	Recupero spese gestione/arredi - anno 2013 - da UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano		74.444,43	58.514,04	15.930,39	Mantenere importo sollecitato inviato il 09/11/2016 prot. 260045
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.001	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 FATEBENEFRAPELLI OFTALMICO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI V,LE PICENO, 60 - Milan	58169	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO		83.146,30	0,00	83.146,30	Mantenere per recupero crediti, sollecitate con nota del 28.11.2016
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.001	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 FATEBENEFRAPELLI per spese di gestione, riscaldamento, acqua, elettricità per l'utilizzo dell'immobile				72.149,09	0,00	72.149,09	Mantenere per recupero crediti, sollecitate con nota del 28.11.2016
3	5	200	30000315	E.3.05.02.01.001	UFFICIO D' AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DELLA PRESTAZIONE DI RESPONSABILITA'	ST103	2016	1980	0	RIMBORSO ATTIVITA DI ASSISTENZA DELLA PRESTAZIONE DI RESPONSABILITA IN SICUREZZA RSPP ANNO 2016	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	SOLLECITATO ATO CON NOTA N. 42254 DEL 17/02/2017
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	2016	1932	0	Quota parte relativa all'emissione obbligatoria 2003 di € 134.000.000,00	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	0	901.091,96	0,00	901.091,96	rimborso annualità 2016 - già rendicontato e sollecitato alla Provincia di Monza e della Brianza (prot. 45281/2017)



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	2015	444	1	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO	59391	Colombo Mario		1.064,50	30,00	1.034,50	Imposta di registro di competenza degli inquilini. Sollecito 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	2015	441	1	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO				139,00	0,00	139,00	Imposta di registro di competenza degli inquilini. Sollecito 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	2015	443	1	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO				339,50	0,00	339,50	Imposta di registro di competenza degli inquilini. Sollecito 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	2015	442	1	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO				1.405,28	0,00	1.405,28	Imposta di registro di competenza degli inquilini. Sollecito 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	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	0,00	782,50	Imposta di registro di competenza degli inquilini. Attivata procedura di recupero crediti con Avvocatura per vari inquilini morosi, solleciti di pagamento per GATELLI, MARTINELLI, HERNANDEZ, ATO e BURASTERO
3	5	200	30001860	E.3.05.02.03.001	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 10052104)	AA011	2016	475	0	SVINCOLO FONDI DEPOSITATI PER LA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	79771	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO - GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	0	4.500,00	0,00	4.500,00	riscossione 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	1546	0	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata.				54.585,00	18.470,89	36.114,11	riscossioni crediti in corso - azioni: per le rate che risultano di difficile riscossione sono in corso le procedure per l'iscrizione a ruolo
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2016	973	0	Accertamento di entrata per recupero somme inerenti compensi percepiti da un dipendente per attività extraistituzionale non autorizzata	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	3.840,00	700,00	3.140,00	già introitato

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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			0	3.000,00	929,20	2.070,80	sospeso di cassa in attesa di introito
3	5	200	30002040	E.3.05.02.03.005	305021000 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI	ST105	2016	2115	0	Versamenti relativi ai proventi per rimborso spese di rimozione e deposito cartelli pubblicitari anno 2016 - prelievamento dal c/c postale n.11481991	59071	diversi da ccp 11481991	0	11.157,76	0,00	11.157,76	importo già prelevato da C/C dedicato
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.005	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2016	2147	0	RIMBORSO SPESE ACCESSO AGLI ATTI	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	0	11,00	0,00	11,00	riscosso tutto
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				14.550,43	8.163,21	6.387,22	riscossione crediti in corso - azioni per le rate che risultano di difficile riscossione sono in corso le procedure per l'iscrizione a ruolo
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2014	1063	0	Adempimenti in esecuzione alla determinazione dirigenziale RG 98 del 3/6/2014 del direttore generale di AFOL Sud Milano relativi anticipazione per co	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO		621,02	0,00	621,02	in fase di incasso
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2014	294	0	Retribuzioni di risultato anno 2013 alle posizioni organizzative e dirigenziali del personale distaccato presso AFOL Milano				42.640,78	0,00	42.640,78	in fase di incasso
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2015	148	0	Retribuzioni di risultato anno 2014 alle posizioni organizzative e dirigenziali del personale distaccato presso AFOL Milano				13.767,29	0,00	13.767,29	in fase di incasso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	1598	0	Accertamento di somme da introitare da AFOL MET per anticipazioni ai titolari di posizioni organizzative e uffici	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	111.509,14	0,00	111.509,14	già introitato
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	126	0	Accertamento per adempimenti in esecuzione alla determinazione dirigenziale RG 12 del 18/1/2016 del direttore generale di AFOL Sud Milano			0	12.420,40	6.831,22	5.589,18	in attesa di riscontro a fronte di richiesta 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	2016	355	0	Pagamento delle retribuzioni di risultato anno 2015 ai titolari di posizioni organizzative conferite al personale distaccato, con onere a carico dell'Azienda	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	18.355,51	0,00	18.355,51	in attesa di riscontro a fronte di richiesta 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	2016	31	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2016			0	1.712.981,00	452.137,57	1.260.843,43	in attesa di riscontro a fronte di richiesta cartacea
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 relativo a consumi accertati di riscaldamento dal 1/10/2012 al 31/12/2015
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 dall' ASL relativo ai consumi di riscaldamento dal ottobre 2012 al 31/12/2015.
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 relativo ai consumi accertati di riscaldamento (dal 1 gennaio 2013 a 31 dicembre 2013)

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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	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 relativo ai consumi accertati di riscaldamento (dal 1 gennaio 2013 a 31 dicembre 2013)	
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 relativo ai consumi accertati di riscaldamento (dal 1 gennaio 2014 a 31 dicembre 2014)	
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	IMBORSO 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 relativo ai consumi accertati di riscaldamento (dal 1 gennaio 2014 a 31 dicembre 2014)	
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	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	0	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi di riscaldamento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016
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	RIMBORSO RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. - OVEST MILANESE	83689	ASST OVEST MILANESE	0	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi di riscaldamento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016
3	5	200	30002520	E.3.05.02.03.006	305702400 RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO	ST089	2015	635	0	quale restituzione di somme eccedenti erogate nell'ambito del piano Emergo 2012 sul bando MI0160- €960,00 da AFOL NORD MILANO ed € 4320,00 da AFOL MET			960,00	0,00	960,00	INSERITO NELLA DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I RAPPORTI DEBITO/CREDITO AFOL IN VIA DI REDAZIONE LA NOTA DI SOLLECITO	

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	875	0	ACCERTAMENTO PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE COLLEGATO AD IMP. N. 230 SUB 1 ANNO 2016 PER M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA			0	267,95	0,00	267,95	per contabilizzazioni somme
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2016	2148	0	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	0	25,82	0,00	25,82	Introitato Rev 614/2017
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	iscrizione coattiva; azioni: iscrizione a ruolo
<b>TOTALE TITOLO 3</b>																100.648.897,30	
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		1.626.266,00	680.000,00	946.266,00	opera in corso , erogazione proporzata ai SAL
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	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI RONCELLO - CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14	32922	COMUNE DI RONCELLO		3.555,15	0,00	3.555,15	fatte diverse telefonate e note di sollecito da ultimo inviata nota del 10/05/2016
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	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE BASIGLIO- CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14	24454	COMUNE DI BASIGLIO		8.389,58	0,00	8.389,58	fatte diverse telefonate e note di sollecito da ultimo inviata nota del 10/05/2016
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	2016	1928	0	QUALE INTROITO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI (DBT).	25126	COMUNE DI MONZA	0	19.404,92	0,00	19.404,92	riscossione in corso, credito certoe d esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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. reg A1.2017.0020060 del 25/1/2017
4	2	100	40000105	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE- I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNAMO (FINAL	ST104	2016	2138	0	dt rg 11936/2016 Trasferim. da Regione Lombardia per Lavori rifacim. facciate, sostit. serramenti e coperture I.ISS. BENINI e IISS PIERO DELLA FRANCESCA - MELEGNANO.			0	182.304,00	0,00	182.304,00	IMPORTO CHE VERRA EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA ENTRO IL 1 SEMESTRE 2017
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	1	200.035,01	0,00	200.035,01	in attesa di riscossione per 200.035,01
4	2	100	40000135	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 04022174 INSIEME A	ST104	2016	2139	0	DT RG 11940/2016 Trasferim. da Regione Lombardia per Lavori rifacim. facciate,copertura, modif.interne, riqualificaz., complet. normat. I.S.Magistrale TENCA - MILANO			0	444.868,00	0,00	444.868,00	IMPORTO CHE VERRA EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA ENTRO IL 1 SEMESTRE 2017
4	2	100	40000140	E.4.02.01.02.002	404010400 CONCORSO FINANZIARIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 (DELEGA	ST105	2007	692	0	PARTE TRASFERIMENTO PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr capS1641/07	52820	PROVINCIA DI BERGAMO		978.787,96	718.787,96	260.000,00	regione Lombardia si sostituisce alla Provincia di Bergamo, effettuati solleciti per la riscossione
4	2	100	40000140	E.4.02.01.02.002	404010400 CONCORSO FINANZIARIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 (DELEGA	ST105	2008	2263	0	PARTE TRASFERIMENTO PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR EX CAP. S1641/2008	52820	PROVINCIA DI BERGAMO		1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	regione Lombardia si sostituisce alla Provincia di Bergamo, effettuati solleciti per la riscossione

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000155	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO	ST104	2016	2137	0	DT RG 11939/2016 Finanziamento da Regione Lombardia per Lavori sostit.serram.facciate L.A. BOCCIONI - MILANO			0	319.959,00	0,00	319.959,00	IMPORTO CHE VERRA EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA ENTRO IL 1 SEMESTRE 2017
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	CONTRIBUTO COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P.103 ANTICA DI CASSANO-VARIANTE INZAGO SINO ALLA SS 11.	24554	COMUNE DI INZAGO		131.100,85	0,00	131.100,85	opera conclusa, effettuato nuovo sollecito al comune
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	erogazione al termine del collaudo di prossima conclusione
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	somma da compensare con la spesa 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	somma da compensare con la spesa 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	capitolo collegato ad una spesa, in attesa di erogazione dal comune a seguito di collaudo-invio rendicontazione relativo al collaudo e sollecito contributo con mail del 13/03/2017
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	capitolo collegato ad una spesa, in attesa di erogazione dal comune a seguito di collaudo-invio rendicontazione relativo al collaudo e sollecito contributo con mail del 13/03/2017

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	capitolo collegato ad una spesa, in attesa di erogazione dal comune a seguito di collaudo-invio rendicontazione relativo al collaudo e sollecito contributo con mail del 13/03/2017
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	opera conclusa, quota sollecitata più volte telefonicamente, attualmente è in fase di predisposizione ultima lettera di sollecito prima di procedere alla riscossione coattiva
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	COMUNI 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	opera conclusa, quota sollecitata più volte telefonicamente, attualmente è in fase di predisposizione ultima lettera di sollecito prima di procedere alla riscossione coattiva
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	OPERA IN CORSO-CAUSA LEGALE PENDENTE
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	somma da compensare con la spesa con il comune di Cassano
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 221155800)	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	Mantenere Importo già richiesto introito al Provveditorato OO.PP – In attesa di erogazione



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000302	E.4.02.01.01.001	402180800 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO PALESTRE, SISTEMAZIONI ESTERNE DE	ST104	2015	1581	0	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZ. STATALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO PALESTRE, SISTEMAZIONI ESTERNE DEL L.S. ELIO VITTORINI DI MILANO (	61250	MINISTERO ISTRUZIONE		93.263,99	0,00	93.263,99	CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA MIUR: EROGAZIONE A SEGUITO DI COLLAUDO (IN CORSO)
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	ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA	75750	CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	1	101.886,79	0,00	101.886,79	BISOGNA ATTENDERE CHIUSURA CONTABILITA' DEI LAVORI DI INTERFERENZA
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	1	4.006.791,49	562.498,15	3.444.293,34	Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo - Mantenimento residuo attivo per richieste già avanzate allo Stato.
4	2	300	40000055	E.4.02.03.03.999	405023700 TRAFERIMENTO DA SOCIETA' EXPO 2015 A TITOLO DI RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SPECIFICA NELL	ST105	2015	1279	0	PROPOSTA DI DECRETO ATTI 311914/2000.6.4/2000/1827	62625	EXPO 2015 s.p.a IN LIQUIDAZIONE		31.000,00	0,00	31.000,00	la società EXPO conferma che l'erogazione del contributo di € 31.000,00
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	in attesa di compensazione con il contributo da erogare ad ANAS per i lavori SP 5 VILLA DI MONZA
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	906	0	cofinanziamento a comuni e aziende di trasporto per la realizzazione di parcheggi di interscambio e fermate - collegato CAP R1552- art. 10/06	55758	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI		445.099,29	0,00	445.099,29	da mantenere a residuo in attesa di risultati relativi ad ulteriori verifiche in corso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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		235.643,56	0,00	235.643,56	erogazione proporzionale allo stato di avanzamento lavori SP 2
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' DI CASCINA MERLATA COLLEG	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.		1.706.476,98	1.346.476,98	360.000,00	l'erogazione avverrà a collaudo avvenuto-opera in fase di collaudo
4	4	100	40000440	E.4.04.01.10.001	401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	AA011	2008	2208	0	servitù metanodotto SNAM zona RHO	74164	SNAM S.P.A.		4.500,00	0,00	4.500,00	nonostante le difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria ci si sta attivando ai fini della riscossione
4	4	200	40000480	E.4.04.02.01.999	401075100 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TERRENI METROPOLITANI A SEGUITO DI ATTIVITA' ESPROPRIATIVE DI TERZI	AA011	2009	723	0	per cessione di aree al COMUNE DI VIMERCATE procedura espropriativa-delibera atti 69373/11.15/2009/188	3241	COMUNE DI VIMERCATE		5.039,40	0,00	5.039,40	nonostante le difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria ci si sta attivando ai fini della riscossione
<b>TOTALE TITOLO 4</b>																16.918.883,94	
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST100	2016	2007	0	Alienazione mediante trattativa privata di n. 1 azione A4 Holding SpA di proprietà della Città Metropolitana di Milano - Versante RE CONSULT INFRASTRUTTURE SPA			0	300,00	0,00	300,00	in attesa di riscossione
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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		511.900,00	1.550,01	510.349,99	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1056	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4352036/00 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		17.062,12	0,00	17.062,12	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	0,00	350.000,00	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1036	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277097/01 - 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.	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		0,01	0,00	0,01	residuo credito mutui 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 POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		10.847,61	0,00	10.847,61	residuo credito mutui 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.		1.484.394,52	1.463.870,50	20.524,02	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
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	residuo credito mutui 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	0,00	598.056,82	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1059	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357229/02 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		169.142,98	0,00	169.142,98	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_118	CATEG ORIA_118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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.		1.615.000,00	557.127,50	1.057.872,50	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1032	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4261932/01 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		87.797,76	0,00	87.797,76	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1093	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526741/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		70.324,16	0,00	70.324,16	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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.		89.295,97	12.070,96	77.225,01	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1081	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		1.122.032,64	0,00	1.122.032,64	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		363.849,71	0,00	363.849,71	residuo credito mutui 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.		185.536,98	141.777,80	43.759,18	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		357.530,80	0,00	357.530,80	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1050	1	MELEGNANO (PARTE) DEVOLUZIONE	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		14.866,98	9.240,00	5.626,98	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1042	0	POBBIANO CAVENAGO RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4279413/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		8.048,18	0,00	8.048,18	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		407.950,81	0,00	407.950,81	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		518.078,67	0,00	518.078,67	residuo credito mutui 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.		1.186.882,41	8.428,43	1.178.453,98	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		254.531,95	0,00	254.531,95	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1086	1	POBBIANO CAVENAGO DEVOLUZIONE	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		163.618,65	0,00	163.618,65	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	residuo credito mutui 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.		269.998,80	193.604,26	76.394,54	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		439.650,00	0,00	439.650,00	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	0,00	14.317,31	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
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.		284.180,00	75.674,72	208.505,28	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1060	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357233/02 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		205.416,83	0,00	205.416,83	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1090	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2.408.858,48	2.277.074,80	131.783,68	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	0,00	240.295,88	residuo credito mutui 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	0,00	7.136,55	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		284.793,79	0,00	284.793,79	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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.		392.574,95	231.834,94	160.740,01	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1057	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357225/02 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		35.024,73	0,00	35.024,73	residuo credito mutui 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.		3.224.795,78	444.867,34	2.779.928,44	residuo credito mutui cdp
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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		320.000,00	0,00	320.000,00	residuo credito mutui 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.		548.053,19	43.171,56	504.881,63	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1035	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4276476/01 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		137.431,46	0,00	137.431,46	residuo credito mutui 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	0,00	68.480,94	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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.		2.433.826,09	1.697.080,00	736.746,09	residuo credito mutui 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.		1.841.853,22	31.846,88	1.810.006,34	residuo credito mutui 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 POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		33.452,46	0,00	33.452,46	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1034	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4262932/03 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		243.947,83	0,00	243.947,83	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENTO	NUMER O ACCERT AMENTO	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1055	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4352026/02 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		86.225,93	0,00	86.225,93	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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.		450.257,05	389.155,51	61.101,54	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		600.000,00	0,00	600.000,00	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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.		1.055.124,10	1.005.183,89	49.940,21	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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.		4.944.674,31	23.071,39	4.921.602,92	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1071	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402782/02 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		145.204,68	0,00	145.204,68	residuo credito mutui cdp
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	residuo credito mutui cdp



## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1130	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		464.227,22	0,00	464.227,22	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2.370.740,80	339.752,21	2.030.988,59	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		1.400.630,88	393.471,19	1.007.159,69	residuo credito mutui 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	0,00	144.496,03	residuo credito mutui cdp
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	residuo credito mutui 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	0,00	43.494,80	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1089	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4515249/01 - DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO OVEST 2	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		64.791,52	0,00	64.791,52	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOL O_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	residuo credito mutui 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	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		790.325,00	0,00	790.325,00	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui 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	residuo credito mutui cdp
5	4	300	50000070	E.5.04.03.99.999	406070100 FONDO UTILIZZO DISPONIBILITA' LIQUIDE, GIACENTI IN TESORERIA O PROVENTI DA OPERAZ. DI INDEBITAMENTO, PER ACQUISTO ANCHE DI TITOLI,	AA004	2007	596	0	CAPITALE INVESTITO NELLA POLIZZA MONTE PASCHI VITA - IL CAPITALE E' STATO RISCATTATO IN PARTE AL BISOGNO	58564	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA		40.008.901,45	10.971.964,33	29.036.937,12	quota capitale della polizza di investimento che verrà versata a scadenza o in occasione di riscatti parziali
<b>TOTALE TITOLO 5</b>																	
9	1	100	90000431	E.9.01.01.02.001	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT	ST075	2015	107	0	Accantonamenti per Iva - split payment Collegato imp. 525/2015				72.037,20	0,00	72.037,20	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	100	90000431	E.9.01.01.02.001	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT	ST075	2016	98	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato a impegno n. 655/2016			0	15.665.882,42	15.663.012,05	2.870,37	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	200	90000130	E.9.01.02.01.001	602000024 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ST047	2015	89	0	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2015				3,51	0,00	3,51	analisi in corso
9	1	200	90000210	E.9.01.02.02.001	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE	ST047	2015	63	0	RITENUTE PREVIDENZIALI SU OCCASIONALI (1/3 A CARICO DIPENDENTE) COLLEGATO IMP 212/2015				783,50	0,00	783,50	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	200	90000210	E.9.01.02.02.001	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE	ST047	2015	61	0	RITENUTE INPGI COLLEGATO IMP 210/2015				1.500,00	0,00	1.500,00	analisi in corso
9	1	200	90000210	E.9.01.02.02.001	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE	ST047	2015	60	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLEGATO IMP 210/2015				1.500,00	0,00	1.500,00	analisi in corso
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2015	94	0	delegazioni volontarie trattenute sugli emolumenti nell'anno 2015 collegato imp 237-238-239-240-241 anno 2015				571,87	0,00	571,87	analisi in corso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2015	95	0	pignoramento cautelativo trattenuto a dipendenti collegato imp 242/2015				0,66	0,00	0,66	analisi in corso
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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				81.962,17	72.533,45	9.428,72	riscossioni in corso
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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				44.433,67	40.970,00	3.463,67	riscossioni in corso
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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 1388/2016			0	86.632,00	50.770,93	35.861,07	RECUPERI IN CORSO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE STIPENDIALI
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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 1387/2016			0	147.089,00	86.380,70	60.708,30	RECUPERI IN CORSO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE STIPENDIALI
9	1	300	90000300	E.9.01.03.02.001	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -	ST047	2014	52	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. DEL 28,72% L. 335/95				0,66	0,00	0,66	analisi in corso

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
9	1	300	90000300	E.9.01.03.02.001	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -	ST047	2015	68	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. del 30,72% COLLEGATO IMP 215/2015				0,02	0,00	0,02	analisi in corso
9	1	300	90000300	E.9.01.03.02.001	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -	ST047	2015	67	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. del 23,5% COLLEGATO IMP 215/2015				0,04	0,00	0,04	analisi in corso
9	1	300	90000300	E.9.01.03.02.001	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -	ST047	2016	116	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO DEL 31,72% - collegato a impegno n. 780/2016			0	3.172,00	3.171,00	1,00	analisi in corso
9	1	300	90000330	E.9.01.03.01.001	602000016 IRPEF COD. 104C	ST047	2015	81	0	ritenute su redditi da lavoro autonomo collegato imp 225				12.429,23	0,00	12.429,23	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	300	90000330	E.9.01.03.01.001	602000016 IRPEF COD. 104C	ST047	2015	82	0	ritenute su redditi da lavoro occasionale collegato imp 225				5.639,37	0,00	5.639,37	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	9900	90000030	E.9.01.99.99.999	602000019 IRPEF COD. 1045	ST047	2015	87	0	ritenute su contributi codice 1045 collegato imp 230/2015				12.303,51	0,00	12.303,51	trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
9	1	9900	90000420	E.9.01.99.03.001	606000000 RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE AGLI ECONOMI PER I PAGAMENTI ECONOMICI	ST074	2016	1390	0	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016 - CASSA SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	84909	LUCA DI GIULIO-CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	0	2.000,00	0,00	2.000,00	fondo economale 2016 restituito nel 2017
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 ed al mantenimento dei residui
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	Mntenere in attesa di riscontro alla nota del 22/02/2017, in merito allo sviluppo della transazione ed al mantenimento dei residui

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_ 118	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI 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 sollecito in corso
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 sollecito in corso
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(FINALIZZ ATO NEL 2012 A CAP 400400100				117.500,00	0,00	117.500,00	Mantenere in quanto la locazione è ancora in corso
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, nota di entrata.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI	ST075	2013	1827	0	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrità del suolo pubblico - collegato all'impegno n.2203/2013				7.500,00	0,00	7.500,00	mantenere, nota di entrata.

## RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOL O_118	TIPOLO GIA_11 8	CATEG ORIA_1 18	CAPITOLO_1 18	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ ACCERT AMENT O	NUMER O ACCERT AMENT O	SUB	DESCRIZIONE_ACCERTA MENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE_CLIEN TE	REIMPU TATO=1	ACCERTAMENTO_ ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO_RIPORTA RE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 in quanto la locazione è ancora in corso
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 a residuo durata 15 anni
9	2	9900	90000410	E.9.02.99.99.999	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO	ST075	2016	1650	0	DIFFERENZA SANZIONE ERRONEAMENTE SUL C/C POSTALE N.1015235698 VERSATA COLLEGATO IMP. N. 2354/2016(MAJERA GEZIM))	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	0	5.524,20	0,00	5.524,20	introtato nel 2017
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	Da mantenere a residuo in attesa di verifiche in merito all'effettuazione dello svincolo dell'indennità
<b>TOTALE TITOLO 9</b>																750.852,68	
<b>Totale complessivo</b>																268.416.956,51	

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN REIMPUTATO		
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000690	202560600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 09011003)	ST022	2016	382	versamento regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica plume di contaminazione - correlato ad imp. n.2211/2013	RO 2016 Fondo regionale finalizzato .In attesa di una decisione da parte di Regione Lombardia in merito alla continuazione del progetto,, la cui prima fase è terminata- collegato imp. n. 1579/2016	-131.819,23	2017	20000690	2	101	2	E.2.01.01.02.001		
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 2016 A CAP 09051066, 09051038)	ST082	2016	391	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PASM-3^ ANNUALITA'	RO 2016 progetto da rendicontare entro il 30/08/2017 -collegato imp. n. 1766/2016	-73.000,00	2017	20000780	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 2016 A CAP 09051066, 09051038)	ST082	2016	954	PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO" TERZA ANNUALITA'	RO 2016 progetto da rendicontare entro il 30/08/2017	-10.280,52	2017	20000780	2	104	1	E.2.01.04.01.001		
2	105	1	E.2.01.05.01.999	20000233	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011068, 14011067, 14011066, 14011070)	ST086	2016	1917	DT RG 11462/2016 Finanziamento da VENENIGING REGIO WATER Capofila realizzazione Progetto SWARE - parte 2016 - Finanziato dalla Commissione Europea	RO 2016 € 12.153,57 si reimp. nel 2017 contestualmente all"imp. 2638/2016 che viene reimputato sul 2017	-12.153,57	2017	20000233	2	105	1	E.2.01.05.01.999		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>																			
											-227.253,32								

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	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 (FINALIZZATA A CAP. 10022010)	ST095	2016	46	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-7.168.321,79	2017	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 (FINALIZZATA A CAP. 10022010)	ST095	2016	388	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-4.178.751,66	2017	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
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 - (FINALIZZATA A CAP. 10022018)	ST095	2016	384	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA "FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900	RO 2016 Spostamento erogazione contributo in relazione alla mancata esigibilità da parte del Comune di Milano ed alla mancata definizione di accordo integrativo per il rifinanziamento dell'opera	-290.734,42	2017	40000090	4	2	100	E.4.02.01.01.001
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	2016	49	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i TRANCHE DI 4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2016 gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-14.038.000,00	2017	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000121	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINANZIATA NEL 2016 DA CAP. 10052056)	ST105	2016	54	CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2733/2012-COLLEGATO IMP. 2733/2012	RO 2016 erogazione proporzionale allo stato di avanzamento lavori	-1.600.000,00	2017	40000121	4	2	100	E.4.02.01.02.001



## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	34	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-70.625,00	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	35	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-727.959,17	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	36	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-252.242,28	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	37	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-748.786,06	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	38	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-783.136,58	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	39	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-2.635,58	2017	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	369	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-6.545,33	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	370	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-202.891,36	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	370	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-20.003,05	2017	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	ST095	2016	371	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.241,10	2017	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
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	2016	48	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2016 legato alla rendicontazione della spesa imp. n. 249/2016	-6.000.000,00	2017	40000292	4	2	100	E.4.02.01.02.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000293	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	ST105	2016	51	ASSEGNAZIONE DA PARTE PROVINCIA DI BERGAMO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI COLLEGATO IMP. N. 2731/2012 se ne fa carico la Regione Lombardia	RO 2016 erogazione proporzionale allo stato di avanzamento lavori da parte della Regione Lombardia che si sostituisce alla Provincia di Bergamo	-800.000,00	2017	40000293	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000293	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	ST105	2016	53	ASSEGNAZIONE DA PARTE COMUNE DI CASSANO D'ADDAPER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI COLLEGATO IMP. N. 2732/2012	RO 2016 erogazione proporzionale allo stato di avanzamento lavori	-800.000,00	2017	40000293	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000310	403030200TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO S.P. 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULO LUNGO LA SP 415 PAULLESE (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2016	42	TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI PER LAVORI LUNGO LA EX SS415 PAULLESE -COLLEGATO A IMPEGNO N. 67/2009	RO 2016 opera in corso erogazione in proporzione all'avanzamento lavori	-1.589.259,92	2017	40000310	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	2016	41	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2016 opera in corso erogazione proporzionata allo stato avanzamento lavori	-102.494,99	2017	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOL O 118	TIPOLOG IA 118	CATEG ORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN REIMPUTATO	
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	2016	41	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2016 opera in corso erogazione proporzionata allo stato avanzamento lavori	-287.505,01	2017	40000311	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	2016	52	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.641.793,48	2017	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	2016	43	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-26.035.756,73	2017	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001	
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000411	405022900 CONTRIBUTO DAI TEM SPA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012	ST105	2016	50	QUOTA A CARICO TEM PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012	RO 2016 gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-21.000.000,00	2017	40000411	4	2	300	E.4.02.03.03.999	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>											-88.348.683,51							
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											-88.575.936,83							

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	AA012	2016	2582	CIG Z161CA6955 - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZI PER LO SVILUPPO PORTALE CITTA' METROPOLITANA, MANUTENZIONE E GESTIONE	RO 2016 - Prestazione non completamente resa nel 2016 preventivata per l'anno 2017	-19.900,00	2017	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
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 E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	AA012	2016	1518	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva	RO 2016 - Prestazione non completamente resa nel 2016 preventivata per l'anno 2017	-12.444,02	2017	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	ST100	2016	1914	Servizio di trasrizioni degli atti del Consiglio Metropolitan e Conferenza Metropolitana	RO 2016 - contratto per trascrizioni sedute consiglio 2017 ancora in corso fino ad esaurimento fondo	-1.528,27	2017	1011020	1	1	1	3	U.1.03.02.99.999
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	2016	2535	CIG Z751CA21DF - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PACCHETTO ORE PER ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA E CIVILIA OPEN	RO 2016 - ore di assistenza rimandate al 2017	-4.270,00	2017	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
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	2016	1505	CIG Z8E105AE90 affidamento servizio di manutenzione anno 2014 e servizio di assistenza per avvaimento sistema di nuova contabilità DL. 118/2014	RO 2016 - prestazioni rimandate al 2017	-3.029,67	2017	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
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	2016	908	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX	RO 2016 - non ancora fatturato per problemi tecnici di Monte titoli	-103,70	2017	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	2016	1242	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	RO 2016 - non ancora fatturato per problemi tecnici di Monte titoli	-103,70	2017	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
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	RO 2016 - in attesa di fatturazione per l'importo di euro 3.427,37 a seguito di emissione di nota di credito per fattura n. 35/2017 del 14/02/2017 errata - importo di euro 8.160,63 quota canone esigibile nel 2017	-8.160,63	2017	1031041	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	3	1	10	U.1.10.03.01.001	1031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA	ST075	2016	2235	CIG ZBC1B9BDF9 INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE ISTANZA REVOCA DI ORDER: AVV CARLO ISNARDI STUDIO LOIACONI € 25.376,00-STUDIO OSBORNE CLARKE LLP (tramite PETER CLOUGH PARTNER DI OSVORNE CLARKE LLP) € 60.000,00 + IVA 13.200,00 - FONDO SPESE € 179,0	RO 2016 - PER INCARICO CONFERITO DA AVVOCATURA	-1.000,00	2017	1031020	1	3	1	10	U.1.10.03.01.001
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	1608	CIG Z770E65AFE - servizio di custodia, vigilanza ecc...presso parco interno dle compendio immob. di VILLA PENDICE in Bordighera	RO 2016 - In attesa di definizione. La Cooperativa il Faggio ha, con nota 22 dicembre 2016 sollecitato pagamento fattura e costituzione in mora. La fattura era stata respinta per mancanza della relazione sull'attività svolta.	-2.897,50	2017	1051009	1	5	1	3	U.1.03.02.05.999
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2016	1546	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti medan - veroniki ed emto	RO 2016 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura	-70.965,29	2017	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	2016	1617	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto	RO 2016 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura	-50.000,00	2017	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	2016	1629	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013	RO 2016 - Contenzioso in corso in attesa di definizione transattiva da parte dell'Avvocatura	-150.000,00	2017	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	2016	2046	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 2016 - servizi di assistenza a consumo non totalmente utilizzato, da utilizzare nel 2017	-25.500,00	2017	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001
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	2016	1005	CIG 6636261FCE: Proroga contratto OPA per la fornitura di servizi connettività e sicurezza nell'ambito del SPC Periodo 1.4.2016 - 31/12/2016 in attesa del nuovo contratto SPC2. BENEFICIARIO R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e HP Enterprice Service Italia S.r	RO 2016 - ritenuta dello 0,5 prevista per legge da pagare a fine co	-498,81	2017	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	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	ST103	2016	1440	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTI LIQUIDATI	-3.927,00	2017	1051003	1	5	1	3	U.1.03.02.09.008
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	2016	1339	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-6.090,00	2017	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	2016	1615	CUP J45E10000000003 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011	RO 2016 - € 19.095,69 DA REIMPUTARE NEL 2017 Incentivi lavori non interamente liquidati.	-19.095,69	2017	1061017	1	6	1	3	U.1.03.02.09.008
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	2016	35	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery.	RO 2016 - avvio posticipato del contratto. Le prestazioni previste per 2016 saranno eseguite nel 2017	-13.765,06	2017	1081013	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2016	1252	fondo incentivazione legge merlonidestinati al fondo salario accessorio	RO 2016 - quote non liquidate nel corso 2016	-36.507,15	2017	1101036	1	10	1	1	U.1.01.01.01.004
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2016	1620	Fondo incentivazione legge Merloni destinato al fondo salario accessorio	RO 2016 - quote non liquidate nel corso 2016	-6.308,59	2017	1101036	1	10	1	1	U.1.01.01.01.004
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2016	1619	accantonamento somme per incentivi art. 15 L. 109/94	RO 2016 - quote non liquidate nel corso 2016	-4.252,24	2017	1101036	1	10	1	1	U.1.01.01.01.004
1	10	1	3	U.1.03.02.04.001	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	2047	CIG Z6B1B1CF29 Affidamento diretto per l'acquisizione di un servizio di formazione teorico-pratica per la predisposizione e l'affidamento di Convenzioni in qualità di Soggetto aggregatore	RO 2016 - servizio non completato entro il 31/12/16 per fattori sopravvenuti	-2.100,00	2017	1101010	1	10	1	3	U.1.03.02.04.999
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	1587	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2016 - imposta su cause anno passate in fase di registrazione	-4.851,00	2017	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
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 2016 - imposta su cause anno passate in fase di registrazione	-4.668,00	2017	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	1260	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2016 - domiciliazioni cause ancora in corso	-27.462,40	2017	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
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	2016	2669	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 2016 - incarico per causa ancora in corso	-120.762,60	2017	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	2016	2234	CIG ZBC1B9BDF9 INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE ISTANZA REVOCA DI ORDER: AVV CARLO ISNARDI STUDIO LOIACONI € 25.376,00-STUDIO OSBORNE CLARKE LLP (tramite PETER CLOUGH PARTNER DI OSVORNE CLARKE LLP) € 60.000,00 + IVA 13.200,00 - FONDO SPESE € 179,0	RO 2016 - incarico per azioni legali in corso	-48.149,60	2017	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	2016	1109	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2016 - Domiciliazioni per cause ancora in corso	-29.365,60	2017	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	2016	1586	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2016 - Domiciliazioni per cause ancora in corso	-18.694,38	2017	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	2016	1592	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2016 - Domiciliazioni per cause ancora in corso	-14.340,65	2017	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	2016	1596	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 2016 - incarico per causa ancora in corso	-12.741,30	2017	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	2016	1594	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2016 - Domiciliazioni per cause ancora in corso	-11.372,16	2017	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	2016	1595	Conferimento incarico per la difesa in giudizio dell'Ente nel giudizio di appello cautelare promosso avanti al TAR Lombardia da SIRAM SPA.	RO 2016 - incarico per cause ancora in corso	-9.479,20	2017	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2016	1585	Incarico relativo alla causa promossa da Giovanni De Nicola Costituzione in giudizio per ricorso avanti TAR Lombardia - Milano per annullamento Decret	RO 2016 - incarico per causa ancora in corso	-6.344,00	2017	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	2016	1566	Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per co	RO 2016 - incarico per causa ancora in corso	-2.520,01	2017	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	2016	1593	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati	RO 2016 - incarico per cause ancora in corso	-697,95	2017	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	2016	1660	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquota IVA con riferimento agli impegni già assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2016 - iva su cause in corso	-376,26	2017	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	2016	1480	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVINCIA DI MI	RO 2016 - prestazioni non concluse nell'anno 2016	-22.460,94	2017	1111106	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004
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	62	CIG 6214984F07 - ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	RO 2016 - Servizio di assistenza a consumo non totalmente utilizzato, da utilizzare nel 2017	-23.761,59	2017	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.002
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 2016 - servizio di assistenza a consumo non totalmente utilizzato, da utilizzare nel 2017	-6.000,00	2017	1111110	1	11	1	3	U.1.03.02.05.002
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	2016	1495	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013	RO 2016 - Prestazione eseguita. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Il pagamento è stato sospeso a seguito di contenzioso tra comune proprietario del palazzetto e gestore che ha fornito il servizio e ha fatturato. Si rimane in attesa della risoluzione della controversia	-20.000,00	2017	4021021	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1745	DT. RG N. 11172/2015- Oneri accessori sostenuti dai Comuni, Enti o Privata a seguito di locazione per utilizzo immobili d	RO 2016 - Spese previste dal contratto, l'importo non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta rimborso da parte dei comuni	-70.193,33	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	3	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2016 periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 plesso scolastico di via colombo - via lomeni - istituti mag	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso del Comune.	-25.000,00	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1227	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2014 periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 - plesso scolastico di via colombo - via lomeni - istituti m	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso del Comune.	-25.000,00	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.999
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1438	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA'	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso del Comune.	-25.000,00	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1618	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2014 periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 - plesso scolastico di via colombo - via lomeni - istituti m	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso del Comune.	-11.907,91	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.999
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1755	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 2016 - Spese previste dal contratto, l'importo non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta rimborso da parte del comune.	-2.000,00	2017	4021034	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2016	2519	DT RG 11460/2016 Affidam. 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) -	RO 2016 - Prestazioni ritardate a seguito di affitto d'azienda e delle procedure di controllo dovute per legge	-55.000,00	2017	4021048	4	2	1	3	U.1.03.02.13.003
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	2016	1793	DT RG 4650/2016 - I° Contratto attuativo Accordo Q. - Lotto 2 - Affid. Servizio trasloco, facchinaggio, sgombero negli Istituti scolastici alla Soc. Copp. CORTESI	RO 2016 - Per € 15.000,00 prestazioni ritardate a seguito delle procedure di controllo a seguito di comunicazione di affitto di azienda.	-15.000,00	2017	4021048	4	2	1	3	U.1.03.02.13.003
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	2262	DT RG 10688/2016 Aggiudicaz. a DEVI IMPIANTI Lavori manut.ordinaria c/o Istituti scolastici della Zona 3 - fino al 31/12/2016 - CIG Z471BF3200	RO 2016 Reimp. € 47,20 prolungamento tempi esecuzione del contratto prevista esigibilità nel 2017.	-47,20	2017	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
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	2016	2485	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni	-210.000,00	2017	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.999
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	2016	1746	DT. RG N. 11174/2015 - Rimborso ai Comuni e al Conservatorio Di Milano - ex legge 23/96 per Oneri di Gestione Istituti Scolastici superiori 2015	RO 2016 - € 78.949,56 Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni	-78.949,56	2017	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	2016	1622	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 2016 - per € 22.979,44 Oneri dovuti per legge/convenzione ex Legge 23/96, importo al momento non esigibile in quanto i Comuni quantificano a consuntivo e si è in attesa di richiesta rimborso da parte dei comuni.	-22.979,44	2017	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2016	1626	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CINISELLO BALSAMO,INVERUNO,INZAGO,LE GNANO,MAGENTA,MELEGNANO ,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. VERDI MIL	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni Inzago e Melegnano	-22.174,03	2017	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	2016	1625	RIMBORSO AI COMUNI ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO ,MAGENTA,MELEGNANO,MILAN O,RHO,TREZZO S/ADDA CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo di € 2.412,98 al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni Inzago e Melegnano	-2.412,98	2017	4021022	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	2016	1430	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2016 - Reimputato ai fini della regolarizzazione dei debiti/crediti con il Comune di Milano in corso di definizione..	-30.477,66	2017	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	2016	1433	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96.	RO 2016 - Reimputato ai fini della regolarizzazione dei debiti/crediti con il Comune di Milano in corso di definizione..	-30.477,66	2017	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	2016	1435	Situazione DEBITO/CREDITO con Comune di Milano - QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 - CLIENTE COMUNE DI MILANO	RO 2016 - Reimputato ai fini della regolarizzazione dei debiti/crediti con il Comune di Milano in corso di definizione..	-30.477,60	2017	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	2016	1431	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso del Comune.	-21.135,23	2017	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	2016	1434	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96.	RO 2016 - Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni	-21.135,23	2017	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI	ST086	2016	2564	CUP I59D1600051003: Affidamento diretto tramite Piattaforma Sintel servizio di realizzazione attività Osservatorio Metropolitano Giovani nell'ambito dello sviluppo politiche giovanili.	RO 2016 - Le attività di ricognizione presso i Comuni sottoscrittori degli accordi di partenariato sono state avviate nel 2016 ed è attualmente in corso la programmazione delle attività dell'Osservatorio	-15.000,00	2017	6021016	6	2	1	3	U.1.03.02.99.999
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021021	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2016 A A CAP. 20000402 INSIEME A CAP. 06021010)	ST086	2016	2565	CUP I59D1600051003: Affidamento diretto tramite Piattaforma Sintel servizio di realizzazione attività Osservatorio Metropolitano Giovani nell'ambito dello sviluppo politiche giovanili.	RO 2016 - Le attività di ricognizione presso i Comuni sottoscrittori degli accordi di partenariato sono state avviate nel 2016 ed è attualmente in corso la programmazione delle attività dell'Osservatorio	-5.740,00	2017	6021021	6	2	1	3	U.1.03.02.99.999
6	2	1	4	U.1.04.02.05.999	6021012	182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GOI FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182	ST086	2016	1757	CUP J59D15000110005: Impegno per attività progetto "We Go" nell'ambito del Progetto "Be@ctive" di UPI, C.M. in qualità di Capofila. Collegato ad Accer	RO 2016 - Esigibilità 2017, dopo variazione piano finanziario - Nuovo cap, denominato come l'attuale, ma con nuovo piano finanziario U.1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	-8.502,00	2017	6021025					U.1.04.04.01.001
6	2	1	4	U.1.04.01.02.003	6021018	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021019, 06021009)	ST086	2016	2556	CUP I99D15001770002: Realizzazione Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della presentazione di piani territoriali sulle politiche giovanili - 2ª annualità 2015-2016.	RO 2016 - Progetto prorogato da Reg. Lomb. nel 2016 all'aprile 2017. Sarà possibile liquidare la somma solo a rendicontazione delle attività previste dal progetto	-9.500,00	2017	6021018	6	2	1	4	U.1.04.01.02.003
6	2	1	4	U.1.04.04.01.001	6021019	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021018, 06021009)	ST086	2016	2560	CUP I99D15001770002: Realizzazione Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della presentazione di piani territoriali sulle politiche giovanili - 2ª annualità 2015-2016.	RO 2016 - Progetto prorogato da Reg. Lomb. nel 2016 all'aprile 2017. Sarà possibile liquidare la somma solo a rendicontazione delle attività previste dal progetto	-16.500,00	2017	6021019	6	2	1	4	U.1.04.04.01.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
6	2	1	4	U.1.04.03.02.001	6021020	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009)	ST086	2016	2561	CUP I99D15001770002: Realizzazione Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della presentazione di piani territoriali sulle politiche giovanili - 2ª annualità 2015-2016.	RO 2016 - Progetto prorogato da Reg. Lomb. nel 2016 all'aprile 2017. Sarà possibile liquidare la somma solo a rendicontazione delle attività previste dal progetto	-8.850,00	2017	6021020	6	2	1	4	U.1.04.03.02.001
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" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST086	2016	2563	CUP I99D15001770002 BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YANG EFFECT. Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanziato da R.L. nell'ambito della presentazione di piani territoriali sulle politiche giovanili - 2ª ann 2015-2016.	RO 2016 - Progetto prorogato da Reg. Lomb. nel 2016 all'aprile 2017. Sarà possibile liquidare la somma solo a rendicontazione delle attività previste dal progetto	-4.000,00	2017	6021022	6	2	1	4	U.1.04.04.01.001
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011003	171302300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560600)	ST022	2016	1579	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1831/2013	RO 2016 Fondo regionale finalizzato .In attesa di una decisione da parte di Regione Lombardia in merito alla continuazione del progetto,, la cui prima fase è terminata-collegato acc. n. 382/2016	-131.819,23	2017	9011003	9	1	1	3	U.1.03.02.99.999
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	2016	1922	Indizione di procedura negoziata per outsourcing di servizi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi dell'Area tutela e valorizzazione ambientale	RO 2016 - Sospensione della gara da parte del TAR ; al 31/12/2016 obbligazione non ancora perfezionata	-21.348,23	2017	9021002	9	2	1	3	U.1.03.02.19.001
9	5	1	3	U.1.03.02.19.007	9051066	176310000 FONDO PER LA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA NEL 2016 AL CAP 20000780) SERVIZI INFORMATICI	ST082	2016	2323	CIG Z111BC460E: PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI DATI E PER LA REDAZIONE DI DOMANDE PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO".IMP2387/4/13	RO 2016 - progetto da rendicontare entro il 30/08/2017	-10.280,52	2017	9051066	9	5	1	3	U.1.03.02.19.007
9	5	1	4	U.1.04.01.02.008	9051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205553000 CON CAP 176310000)	ST082	2016	1766	TRASFERIMENTI DI EURO 73.000 ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE DEL PASM	RO 2016 - progetto da rendicontare entro il 31/08/2017 collegato acc. n. 391/2016	-73.000,00	2017	9051038	9	5	1	4	U.1.04.01.02.008
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	2016	1466	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2016 - Contratto in essere	-48.418,54	2017	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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	2016	1468	impegno contabile correlato ad acc. 1852 (rev. 4219 su cap. e 202553200)	RO 2016 - Contratto in essere	-31.876,71	2017	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	2016	1467	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2016 - Contratto in essere	-10.326,02	2017	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-166.567,90	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-146.678,31	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-75.000,00	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - Data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo.	-59.850,63	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - Data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo.	-47.134,35	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - Data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo.	-26.535,47	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-22.103,45	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2016 - Data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo.	-14.346,06	2017	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
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 2016 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 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-113.263,75	2017	9081027	9	8	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 2016 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 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-110.505,15	2017	9081027	9	8	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 2016 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 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-85.435,14	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1450	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-75.602,86	2017	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 2016 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 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-45.041,26	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1449	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (	RO 2016 - Sospensione della gara da parte del TAR	-32.438,16	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1453	IINDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMPEGNO CONTABILE	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-30.780,02	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1455	IMPEGNO CONTABILE	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-21.753,20	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1454	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMPEGNO CONTABILE A FRONTE DEGLI INTROITI EFFETTUATI SU CAP. ENTRATA 30	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-21.394,39	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1445	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA - CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-14.464,88	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1548	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-12.334,40	2017	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 2016 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 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-10.986,17	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1449	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-9.044,67	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1539	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-3.797,02	2017	9081027	9	8	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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1452	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (	RO 2016 - data inizio del servizio posticipata rispetto a previsioni. La stagione termica è comunque su due anni con la suddivisione delle prestazioni non predeterminabile in anticipo	-2.189,92	2017	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999
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 SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	AA011	2016	2377	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 2016 - giudizio ancora pendente e non ancora concluso con sentenza. La prima udienza di comparizione parti era stata fissata per il 15/10/2016, successivamente rinviata dal giudice in prima istanza al 5/12/2016, infine al 05/12/2017	-328,30	2017	10051001	10	5	1	3	U.1.03.02.99.002
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	ST105	2016	1366	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 2016 - pratica per pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente -fin SANZ. STRADA	-22.060,90	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1525	lavori di m.o. lungo le SSPP dei reparti 2-3 e C.O. servizio ovest periodo 2004-2007 (CERTIFICATO DI COLLAUDO SOSPESO)	RO 2016 - collaudo sospeso, procedimento penale in corso	-41.939,36	2017	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1469	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 2016 - CONTRATTO IN CORSO PRESTAZIONI NON INTERAMENTE ESEGUITE AL 31/12/2016	-11.664,22	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1367	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 2016 - pratica per pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente -fin SANZ. STRADA	-10.900,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1303	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 2016 - SOMMA PREVISTA PER COLLAUDO NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO NON ANCORA PERFEZIONATA AL 31/12/2016	-4.500,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2016	1470	perizia variante tecnica e suppletiva per appalto biennale per i lavori di m.o. e m.s. segnaletica stradale lungo le ss.pp. del servizio est di cui al	RO 2016 - PER IRREGOLARITA" DURC	-2.059,48	2017	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051059	161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000175)	ST105	2016	1560	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest COLLEGATO ACC. 290/2012	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico lavori di m.s. ovest 2 -DT 12680/2014	-15.000,00	2017	10051059	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051059	161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000175)	ST105	2016	1561	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest COLLEGATO ACC. 243/2011	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico lavori di m.s. ovest 2 -DT 12680/2014	-15.000,00	2017	10051059	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021082, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI	ST089	2016	2341	Indizione procedura negoziata per affidamento integrazione ed interconnessione banche dati C.M. e Comuni per lo sviluppo del sistema informativo disabilità integrato. CIG 6848385A13	RO 2016 - gara aggiudicata Gennaio 2017	-2.397,60	2017	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST089	2016	1774	CUP I46G15000290002- PIANO EMERGO 2015 -SCHEMA "AVVISO DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO" E SCHEMA "MANUALE DOTE IMPRESA"- con capp 12021049-12021048-12021047	RO 2016 - PROGETTO NON CONCLUSO al 31/12/2016	-30.000,00	2017	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST089	2016	1774	CUP I46G15000290002- PIANO EMERGO 2015 -SCHEMA "AVVISO DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO" E SCHEMA "MANUALE DOTE IMPRESA"- con capp 12021049-12021048-12021047	RO 2016 - PROGETTO NON CONCLUSO al 31/12/2016	-30.000,00	2017	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	ST089	2016	2467	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016-BANDO MI0206	RO 2016 -richiesta liquidazione nell'anno 2017	-10.000,00	2017	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST089	2016	2466	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 APPROVAZIONE SEDUTE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016	RO 2016 - richiesta liquidazione anno 2017	-10.000,00	2017	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST089	2016	2466	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 APPROVAZIONE SEDUTE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016	RO 2016 - richiesta liquidazione anno 2017	-10.000,00	2017	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
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	2016	2659	DT RG 11655/2016 Realizzaz. di n. 6 percorsi di formazione - ANNO 2016 -destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del 3° settore.	RO 2016 - Progettazione avviata nel 2016; giornate formative programmate nel 2017 per indisponibilità dei formatori e delle aule	-7.500,00	2017	12041013	12	4	1	3	U.1.03.02.99.999
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	2016	1739	CUP I43G15000020003 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMA ANNUALE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI E SOCIO-SANITARI PER L'ANNO	RO 2016 - Progettazione avviata nel 2016; giornate formative programmate nel 2017 per indisponibilità dei formatori e delle aule.	-50,00	2017	12041013	12	4	1	3	U.1.03.02.99.999
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071028	SPESE PER SERVIZI INRENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GAGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI SERVIZI. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2016	2662	DT RG 11655/2016 Realizzaz. percorsi formazione - ANNO 2016 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali/socio-sanitari 3° settore - collegato al Progetto GAGING collegato a entrata interamente riscossa.	RO 2016 - Progettazione avviata nel 2016; giornate formative programmate nel 2017 per indisponibilità dei formatori e delle aule.	-6.000,00	2017	12071028	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 2016 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI	ST086	2016	2661	DT RG 11655/2016 Realizzaz. n. 6 percorsi formazione - ANNO 2016 destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali/socio-sanitari 3° settore - collegato ad acc.761/2016 CAP. 30000350 quote dei partecipanti ai corsi.	RO 2016 - Progettazione avviata nel 2016; giornate formative programmate nel 2017 per indisponibilità dei formatori e delle aule.	-1.500,00	2017	12071029	12	7	1	3	U.1.03.02.99.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 2016 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE	ST086	2016	1711	DT RG 10065/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15000280005	RO 2016 - Quota a saldo trasferibile ai partner solo a rendicontazione del Progetto alla Com. Europea Luglio 2017.	-49.416,28	2017	12071024	12	7	1	4	U.1.04.03.99.999
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	2016	2660	DT RG 11655/2016 Realizzaz. di n. 6 percorsi di formazione - ANNO 2016 -destinati a figure profess. che operano nei servizi sociali e socio-sanitari del 3° settore.	RO 2016 - Progettazione avviata nel 2016; giornate formative programmate nel 2017 per indisponibilità dei formatori e delle aule	-10.000,00	2017	12081025	12	8	1	3	U.1.03.02.99.999
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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011066, 14011068)	ST086	2016	2638	DT. RG. 11899/2016 CUP I59D16000220006 CONFERIMENTO DELL'INCARICO AUTONOMO PER LE ATTIVITA' DI ESPERTO TEMATICO ESTERNO PER IL PROGETTO "SWARE" (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070 - 14011066 - 14011068).	RO 2016 € 12.153,57 si reimp. nel 2017 contestualmente all'imp. 2638/2016 che viene reimputato sul 2017 creato nuovo vincolo 2017 UE001. € 525,00 resta a residuo insieme al suo impegno 2604/2016.	-12.153,57	2017	14011067	14	1	1	3	U.1.03.02.10.001
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 PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - AD ALTRE IMPRESE	ST086	2016	1741	CUP B26D15001190003: Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano per promozione iniziative a sostegno dello svilup	RO 2016 - Attività previste dall'accordo ancora in corso; saranno rendicontate nel corso del 2017	-30.000,00	2017	14011014	14	1	1	4	U.1.04.03.99.999
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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011072, 14011075, 14011014) - AD ALTRE IMPRESE	ST086	2016	2649	Impegno di spesa relativo al finanziamento di mobilità nuovi imprenditori iscritti al Programma ERASMUS NET Anno 2016 - coll acc 2086/2016	RO 2016 - quote mensili da pagare ai giovani imprenditori - dimese in mese, come da programma di progetto - da marzo a dicembre 2017 per € 22.400,00	-22.400,00	2017	14011074	14	1	1	4	U.1.04.02.01.999
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	2016	1749	Ricostituzione Fondo rischi Insolvenze inerente al "Bando Passaggio Generazionale: rileva un mestiere tradizionale Edizione 2004" realizzato da Provin	RO 2016 - Fondo costituito per la restituzione della caparra - pari al 10% della quota finanziamento a tasso agevolato - versata dagli imprenditori finanziati dal bando.	-56.662,65	2017	15011095	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999
15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563200)	ST089	2016	1139	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO D'AZIONE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO	RO 2016 - Piano di orientamento da liquidare a conclusione delle azioni previste 2017	-83.539,50	2017	15011031	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563200)	ST089	2016	1139	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO D'AZIONE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO	RO 2016 - Piano di orientamento da liquidare a conclusione delle azioni previste nel 2017	-40.000,00	2017	15011031	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	
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 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 204123000 CON CAPITOLO 182508700) - 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 2016 - Le azioni sono previste nel 2017 (somma e da subimpegnare).	-19.311,29	2017	15021051	15	2	1	3	U.1.03.01.02.999	
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 2016 A CAP. 20000230) -ALL' UNIONE EUROPEA	AA001	2016	2492	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 2016 - in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea per sostituzione di uno dei Partner del Progetto.	-5.424,00	2017	19011004	19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	
TOTALE TITOLO 1												-3.628.078,35								
1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	1062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	AA006	2016	1127	CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggiudicazione definitiva a LUTECH SpA.	RO 2016 - prestazioni 2016 fatturate nel 2017 con fattura n. VI-2017-000342 del 31.01.2017, liquidata con RG 1284 del 15/02/2017 non ancora esecutiva per euro 14.287,41 prolungamento tempi di esecuzione del contratto. Prestazioni da eseguire nel 2017	-5.712,59	2017	1062026	1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	
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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	2618	RG DT 11499/2016 - CIG 691300368A - CUP J45E11000430003 - 3 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME EDIFICI VARI MANUTENZIONE	RO 2016 - ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE NEL 2017 PER POSTICIPO CONSEGNA LAVORI IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	-100.000,00	2017	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - 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 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011. Reimputato per eventuali imprevisti / accordi bonari da verificare in sede di certificato di regolare esecuzione su collaudo opera	-16.619,53	2017	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - 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 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-13.503,00	2017	1062004	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	1424	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-11.732,70	2017	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	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 2016 - Somme a disposizione del quadro economico per incentivo merloni/accordi bonari e imprevisti da liquidare /verificare in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione	-28.923,72	2017	1062006	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	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 2016 - Somme a disposizione del quadro economico per incentivo merloni/accordi bonari e imprevisti da liquidare /verificare in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione	-1.535,16	2017	1062006	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -BENI IMMOBILI	ST103	2016	2619	RG DT 11503/2016 - CIG 6912720CFF - CUP J45E11000440003 - 3 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONE	RO 2016 - ESIGIBILITA" DELLA PRESTAZIONE NEL 2017 PER POSTICIPO CONSEGNA LAVORI IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	-100.000,00	2017	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -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 2016 - somme a disposizione del quadro economico per accordi bonari e imprevisti da verificare in sede di redazione del CRE	-20.711,41	2017	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -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 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-17.745,00	2017	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -BENI IMMOBILI	ST103	2016	1423	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-12.781,65	2017	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - HARDWARE	ST048	2016	2599	CIG 6596354883 (LOTTO 1) - GIG 659636007 (LOTTO 2): Adesione alla Convenzione Consip "PC Desktop 15" Anno 2016.	RO 2016 - impossibilit� sopravvenuta per mancata attivazione convenzione attesa nella prima parte del 2017	-107.665,00	2017	1082002	1	8	2	2	U.2.02.01.07.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI-MUTUI)	AA006	2016	1630	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2016 - Importo contenuto nelle somme a disposizione del progetto ai sensi del principio contabile 5.4 del Dlgs 118/2011.	-8.023,53	2017	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 (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI-MUTUI)	AA006	2016	1630	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 necessaria per ottenere l'agibilit�.	-3.976,48	2017	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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. (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- MOBILI E ARREDI	ST018	2016	2498	DT RG /2016 Aggiud. a F.lli BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.da ALIENAZIONI PATRIMONIALI realizzate.	RO 2016 - Con nota del 22/12/2016 � stato inviato ordine di fornitura. La prestazione � stata posticipata dalla ditta per ragioni connesse all'urgenza di dover fornire arredi in via prioritaria alle zone colpite dal sisma	-27.186,00	2017	4022005	4	2	2	2	U.2.02.01.03.999
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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST018	2016	181	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manutenz.impianto calore 2011) in economia consuntivo 2012 ADEG.IMPIANTI ELETTRICI,ANTINCENDIO LS VITTORINI	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni Decreto Attribuzione RG 5663/2016	-4.176,83	2017	4022030	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 LOTTO - BENI IMMOBILI	ST018	2016	1363	IMPEGNO CONTABILE Sostituzione serramenti /o ITCGPA Argentia ITI Marconi di Gorgonzola Mutuo Cassa Pos. 4526980/00	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni Decreto Attribuzione RG 1522/2017	-13.001,00	2017	4022037	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	2016	1361	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni da liquidare	-4.924,45	2017	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2016	1362	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni da liquidare	-4.900,85	2017	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	2016	1359	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/SPOGLIATOI/GRONDE/POTENZIA M. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni da liquidare	-2.832,08	2017	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	2016	1360	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/SPOGLIATOI/GRONDE/POTENZIA M. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni da liquidare	-2.337,08	2017	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST018	2016	1354	PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI/RISANAMENTO FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO - Fin. DEVOLUZIONI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE	RO 2016 - Reimputato per incentivo Merloni Decreto Attribuzione RG 874/2017	-12.700,00	2017	4022045	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) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	342	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - BOP 2007	RO 2016 - I lavori relativi all"esecuzione del parcheggio sull"area di pertinenza hanno subito un rinvio, a causa di un repentino cambiamento di condizioni climatiche che non ha permesso l"esecuzione dei lavori.	-86.356,05	2017	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) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	120	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2016 - Reimputato per Incentivo da liquidare al collaudo	-42.224,41	2017	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) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	139	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2016 - I lavori relativi all"esecuzione del parcheggio sull"area di pertinenza hanno subito un rinvio, a causa di un repentino cambiamento di condizioni climatiche che non ha permesso l"esecuzione dei lavori.	-21.581,11	2017	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) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	343	Aggiud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096/13) Prog	RO 2016 - Reimputato per importo contrattuale da liquidare a seguito di collaudo, come da disposizioni legislative e pertanto al momento non esigibile	-6.562,92	2017	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	140	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2016 - L'importo è compreso nelle somme a disposizione del QE necessarie sino a conclusione della transazione con il curatore fallimentari di Eleca .GC Srl e alla definizione della procedura fallimentare di Elettro 33 ex Eleca.	-597,30	2017	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) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	141	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2016 - Reimputato per Incentivo da liquidare al collaudo	-355,25	2017	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI	ST018	2016	2500	DT RG /2016 Aggiud. a F.lli BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.da ALIENAZIONI PATRIMONIALI realizzate.	RO 2016 - Con nota del 22/12/2016 è stato inviato ordine di fornitura. La prestazione è stata posticipata dalla ditta per ragioni connesse all'urgenza di dover fornire arredi in via prioritaria alle zone colpite dal sisma	-19.906,00	2017	4022094	4	2	2	2	U.2.02.01.03.999
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	144	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2016 - DA REIM. Cronoprogramma modificato a seguito di cessione ramo d'azienda dell'impresa aggiud.	-73.048,46	2017	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	148	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-37.000,00	2017	4022012	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 COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2016	148	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011. Reimputato per accordi bonari e imprevidi da verificare in sede di collaudo	-821,29	2017	4022012	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	2016	1380	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - INCENTIVI LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI	-204.351,80	2017	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	2016	1379	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi dovuti a contestazioni che potrebbero dare origine a contenzioso	-126.221,69	2017	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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	2016	1482	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011. Reimputato per accordi bonari e imprevisi da verificare in sede di collaudo	-28.683,02	2017	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	2016	1482	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi dovuti a contestazioni che potrebbero dare origine a contenzioso	-21.316,98	2017	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	2016	1384	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi imputabili all'impresa che hanno determinato un effetto domino sulle prestazioni professionali	-11.259,91	2017	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	2016	1383	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi imputabili all'impresa che hanno determinato un effetto domino sulle prestazioni professionali	-10.106,16	2017	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	2016	1381	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi imputabili all'impresa che hanno determinato lo slittamento del monitoraggio ARPA ASL VVFF	-10.000,00	2017	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	2016	1382	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi imputabili all'impresa che hanno determinato un effetto domino sulle prestazioni professionali	-8.993,95	2017	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	2016	1385	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2016 - Cronoprogramma modificato per ritardi imputabili all'impresa che hanno determinato un effetto domino sulle prestazioni professionali	-4.112,00	2017	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' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	ST103	2016	1549	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002	RO 2016 - A seguito di fallimento è stato rinviato il collaudo dell'opera in attesa delle indicazioni del curatore fallimentare	-626,65	2017	4022016	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST103	2016	189	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 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-6.557,00	2017	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022026	221131400FONDO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST103	2016	1365	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI	RO 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-4.400,00	2017	4022026	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 (FINANZIATA NEL 2009-2011- DA MUTUI)	ST103	2016	1357	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100	RO 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-12.683,70	2017	4022029	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST103	2016	1422	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 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-18.200,00	2017	4022044	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST103	2016	1358	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSC T FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-8.390,00	2017	4022050	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 METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE-NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST103	2016	1771	ONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	RO 2016 - Contratto sottoscritto il 22/12/16, per cui non sono state fatte lavorazioni sufficienti per l'emissione del SAL	-27.580,00	2017	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.999
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE-NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST103	2016	188	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 -MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-1.870,65	2017	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE-NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST103	2016	1420	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARICHIVIO MECCANIZZATO	RO 2016 - Tenere per pagamento oneri amm. per la presentazione della Scia a seguito dell'approvazione del progetto in Deroga presentato ai VVF il 30/11/14 per successiva presentazione SCIA. DT N. 8087/2012 del 04/10/2012	-52,00	2017	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST103	2016	1890	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 - reimputato somme a disposizione	-523.483,51	2017	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST103	2016	1890	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-456.000,00	2017	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST103	2016	1742	DT RG 6484/2016 Aggjud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realiz. edif. uso laboratori c/o ISTITUTO VESPUCCI- Milano - Fin. Avanzo vinc. deriv. DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. n. 4539921/00	RO 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-12.658,47	2017	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST103	2016	1740	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 2016 - Reimputato per verifiche varianti progettuali	-4.864,36	2017	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST103	2016	1890	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2016 - Contratto legato all'esecuzione dei lavori che hanno avuto uno slittamento temporale	-3.000,00	2017	4022061	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST103	2016	1353	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2016 - Reimputare. Incentivi lavori non interamente liquidati	-2.456,67	2017	4022064	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) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20	ST103	2016	1398	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Del'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2016 - opera collaudata, deve essere trasmesso agli uffici preposti il riparto incentivo	-70.401,97	2017	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) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20	ST103	2016	1399	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2016 - opera collaudata, deve essere trasmesso agli uffici preposti il riparto incentivo	-60.000,00	2017	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20	ST103	2016	1401	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2016 - 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	2017	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) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20	ST103	2016	1402	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2016 - 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	2017	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	ST103	2016	183	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	RO 2016 - opera collaudata, deve essere trasmesso agli uffici preposti il riparto incentivo	-4.500,00	2017	4022127	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) (FINANZATA NEL 2007 - 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	197	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 2016 - spesa compresa/prevista nel quadro economico dell'opera/progetto ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011.	-7.463,28	2017	4022004	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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1378	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2016 - Reimputato per provvedere l'espletamento dell'incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo da avviare la gara compatibilmente con i tempi di risposta del MIUR	-15.055,20	2017	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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	160	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2016 - Reimputato per provvedere l'espletamento dell'incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo da avviare la gara compatibilmente con i tempi di risposta del MIUR	-13.072,44	2017	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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	161	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2016 - Reimputato per provvedere l'espletamento dell'incarico relativo a tre lotti di progetto - due conclusi, il terzo da avviare la gara compatibilmente con i tempi di risposta del MIUR	-7.927,92	2017	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1556	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2016 - Reimputato per ridefinizione degli incarichi per intervenute esigenze tecniche determinate da nuovo percorso didattico	-7.474,88	2017	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	185	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in EK cons.2012 approv.prog.esec.e del piano di sicurezza e coordinamento per	RO 2016 - Reimputato per incentivi di € 3.956,21 - BOP 2006	-3.956,21	2017	4022008	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	1413	CIG Z720940A64 CUP J46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZ	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.438,13	2018	4022009	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	187	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECUT. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOTTELLO - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.191,77	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	191	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. "BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	192	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA-CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	1425	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA-MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-960,23	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	1426	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S."UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-788,00	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	193	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-760,00	2018	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	194	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-560,00	2018	4022010	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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	325	Nuovo PROGETTO DEFINITIVO RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898/	RO 2016 - Spesa compresa nel Q.Econ. dell'opera ai sensi del princ. cont. 5.4 del D.Lgs 118/2011. Mantenere per soprav. esigenze lavori complem. messa in sicur. antinc.	-96.400,13	2017	4022015	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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	326	Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740/6.6/2009/121 RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Po	RO 2016 - Spesa compresa nel Q.Econ.opera ai sensi del princ. contab.5.4 del D.Lgs 118/2011 Manten. per sopravv. esigenze lavori compl. messa in sicurezza antincendio.	-18.623,30	2017	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	1641	Agg. all'A.T.I. COSTRUZIONI PERRREGRINI e ETS DT.RG. 3095/2010 PROG.PIANO SICUREZZA/COORDINAMENTO LAVORI REALIZZ.BIBLIOTECA/OPERE SISTEMAZ. INTERNE LC	RO 2016 - Rata collaudo da mantenere in attesa esito emanazione CPI	-17.882,00	2017	4022018	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	1356	Agg. all'A.T.I. COSTRUZIONI PERRREGRINI e ETS DT.RG. 3095/2010 PROG.PIANO SICUREZZA/COORDINAMENTO LAVORI REALIZZ.BIBLIOTECA/OPERE SISTEMAZ. INTERNE LC	RO 2016 - Reimputato per attribuzione incentivi di Euro 8688,00	-8.688,00	2017	4022018	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) (FINANZATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	196	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUT. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO- CONTRIBUTO REGIONE	RO 2016 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-11.061,74	2018	4022020	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(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER	ST104	2016	1847	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUT. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 DT RG 11861/2016 rimodulazione Q.E.	-119.011,74	2017	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(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER	ST104	2016	1847	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUT. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-3.000,00	2017	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	165	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-72.000,00	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	167	IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI lotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/2010	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-72.000,00	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	169	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI MUTUO - LOTTO 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-30.000,00	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1575	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 2016 - Spesa compresa nel Q.Econ. dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011. Reimputato per eventuali riserve su collaudo.	-28.026,04	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1866	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 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011. Reimputato per eventuali riserve su collaudo opera	-27.754,05	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	336	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 2016 - AVV Reimputato 2017 per eventuali riserve su collaudo opera.	-21.752,88	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	276	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	RO 2016 - AVV reimputare nel 2017 irregolarità DURC intervento sostitutivo INAIL contributi subappaltatore ECO 3 - Fin. Devoluz. CASSA DD.PP.	-9.163,08	2017	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1865	DT RG 5506/2016 Aggiud. 3°contr. attuato. Accordo quadro Manutenz.straord. dal 19/11/2015 - 19/11/2016 - a SEREGNI COSTRUZIONI - CIG 37405152AO - CUP J45D11000060003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2016 - AVV reimput. 2017 Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-8.280,00	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1867	DT RG 5509/2016 - FPV 2015 - SOMME A DISPOSIZIONE 3° Contr LOTTO 3 Aggiud.MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST. - Fin. devoluz. MUTUI BANCARI	RO 2016 - reimputare nel 2017 spesa compresa nel Q,Economico ai sensi del principio 5.4 del D.Lgs. 118/2011.	-6.450,00	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1867	DT RG 5509/2016 - FPV 2015 - SOMME A DISPOSIZIONE 3° Contr LOTTO 3 Aggiud.MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST. - Fin. devoluz. MUTUI BANCARI	RO 2016 - AVV reimp. 2017 per € 4.236,54	-4.236,54	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1865	DT RG 5506/2016 Aggiud. 3°contr. attuato. Accordo quadro Manutenz.straord. dal 19/11/2015 - 19/11/2016 - a SEREGNI COSTRUZIONI - CIG 37405152AO - CUP J45D11000060003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2016 - AVV reimputare nel 2017 € 3.208,60 Fin. devoluz. Mutui bancari.	-3.208,60	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	331	LOTTO 1- AGGIUDICAZ. IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	RO 2016 - AVV Reimputato nel 2017 per eventuali riserve su collaudo opera - Finanz. devoluz. Cassa DD.PP.	-3.113,34	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1866	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 2016 - AVV reimp.2017 per € 3.000,00 per riserve.	-3.000,00	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1551	LOTTO 1- AGGIUDICAZ. IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. - posiz. 453174	RO 2016 - Reimputato per eventuali riserve su collaudo opera	-1.313,24	2017	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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1724	DT RG 10440/2015 - 2°contratto attuativo Manutenz. STRAORDINARIA LOTTO Finanz. con DEVOLUZ. Mutui bancari.- CRE dt rg n. 10252/2016 per € 2869,71	RO 2016 - AVV Reimputato 2017 per eventuali riserve su collaudo opera - Fin. devoluz. mutui bancari	-1.145,53	2017	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1712	DT.RG 10439/2015 - 2° CONTRATTO ATTUATIVO Manutenz. STRAORDINARIA dal 19/11/2015 al 18/07/2016 - LOTTO 1 - Aggiud. a SEREGNI COSTRUZIONI SRL -Finanz. AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2016 - AVV reimputato sul 2017 per eventuali riserve su collaudo opera. Fin. Devoluz. Mutui bancari	-35,97	2017	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL'IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI)	ST104	2016	163	Aggiud. Ditta ALBIERO "Lavori vari trasferimento IPSAR VESPUCCI c/o ITIS MOLINARI - Milano" Finan. DEVOLUZIONI 2012 CDP POS. 4295622/00 (VEDI ACC.	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-800,00	2018	4022024	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	1411	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2016 - Reimputato per risoluzione contrattuale e definizione curatore fallimentare importo da liquidare	-179.115,97	2017	4022025	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	170	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-4.918,00	2018	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	178	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451451600	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-359,12	2018	4022032	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	1427	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007	RO 2016 - Reimputato per incentivi di Euro 28.697,00 decreto attribuzione RG 6400/2016	-28.697,00	2017	4022042	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	1428	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007	RO 2016 - Reimputato per attribuzione incentivi di Euro 4.466,63 decreto RG 6400/2016	-4.466,63	2017	4022042	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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	1860	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 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-373.242,57	2017	4022043	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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	1722	INDIZIONE DT RG 10505/2015 Prog. esecutivo sostituzione serramenti, sost. facciate L.A. BOCCIONI - Fin. AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. pos. n. 4531750/	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-11.903,88	2017	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	1860	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 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-798,50	2017	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 <sup>o</sup> LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	ST104	2016	204	LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANOBOP 2005	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-881,93	2018	4022051	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022052	221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL'ITIS E. CONTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST104	2016	195	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS.452698000	RO 2016 - € 4.738,32 reimputato nel 2017 INCENTIVO ancora da liquidare- Finanziato da CASSA DD.PP.	-4.738,32	2017	4022052	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	182	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANOPRESTITO OBBLIGAZIONARIO 20	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-3.822,99	2018	4022054	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI)	ST104	2016	179	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO ITC CATTANEO - DEXIA CREDIOP	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-6.351,67	2018	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI)	ST104	2016	180	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-4.384,40	2018	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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	2016	172	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG "ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.733,16	2018	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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	2016	173	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA "Caterina DA SIENA" di Milano Vie Lombardia, 89 fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-7.920,96	2018	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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	2016	1412	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-7.363,20	2018	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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	2016	174	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-6.205,66	2018	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI -NEL 2008 DA MUTUI PER € 7.559,78 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER € 83.538,88)	ST104	2016	1414	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007	RO 2016 - € 9.963,95 reimputati nel 2018 per INCENTIVO ancora da liquidare.	-9.963,95	2018	4022065	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	176	PROG ESECUTIVO LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO/SISTEMAZ. AREEE ESTERNE -IPSA "L. DA VINCI" MAGENTA - FINANZIATO PARTE CONTRIBUTI REGIONE E	RO 2016 - Reimputato per liquidazione Euro 4918,00 decreto attribuzione RG 5751/2016	-4.918,00	2017	4022066	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 2000 DA MUTUI)	ST104	2016	1439	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE CON BANCO DI SICILIA	RO 2016 - € 1.421,32 reimputati nel 2018 per INCENTIVI ancora da liquidare.	-1.421,32	2018	4022072	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	175	PROGET. ESECUTIVO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 'IPSA "MARCORA" DI INVERUNO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2016 - Reimputato per liquidazione incentivo Euro 4918,00 decreto attribuzione RG 5657/2016	-4.918,00	2017	4022073	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 IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	199	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2016 - Reimputato per attribuzione incentivi di Euro 23.113,79 decreto RG 96/2017	-23.113,79	2017	4022074	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 IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	198	AMPLIAM. COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO CASTANO PRIMO RG 473/2006 MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI	RO 2016 - Reimputato per liquidazione Euro 4282,47 decreto attribuzione RG 96/2017	-4.282,47	2017	4022074	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST104	2016	177	ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI DI MILANO - Fin.BOP 2007	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.850,00	2018	4022075	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 (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	ST104	2016	1835	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2016 - € 638.023,79 reimputati nel 2017 - Finanz. Cassa DD.PP.	-638.023,79	2017	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	ST104	2016	1835	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-565.108,87	2017	4022076	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 (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	ST104	2016	1835	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-60.000,00	2017	4022076	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 (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	ST104	2016	1721	INDIZIONE Progetto exec. RIFACIMENTO FACCIATE,COPERTURA,RIQUALIF ICAZIONE COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-49.483,20	2017	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	ST104	2016	143	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI-FINANZIATO CON BOP 2003	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-4.500,00	2018	4022082	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IISS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)	ST104	2016	1355	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 4531751000	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-32.527,96	2018	4022085	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2011 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	337	LOTTO 2 DET. RG 12116/2011 Finanz. da ENTRATE CORRENTI	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-14.150,50	2018	4022089	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	186	utilizzato per dev. prefabbricato ADEG NORM DEL L.A. BOCCIONI PER RIAC R.P. C/CAP da econom con cons. 2012 (vedi acc. 1153/2012) - MODIFICA DESTINAZI	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-6.129,79	2018	4022092	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022095	221154000 -SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	ST104	2016	1408	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 a	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-1.602,31	2018	4022095	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST104	2016	1407	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho" Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc	RO 2016 - Reimputare per liquidazione rata saldo subordinata all'ottenimento CPI sulla base dei tempi dell'esame dei VVFF	-45.085,16	2017	4022097	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 (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST104	2016	1272	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho" Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc	RO 2016 - Reimputato per incentivi di Euro 15.825,40 decreto attribuzione RG 334/2017	-15.825,40	2017	4022097	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 (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST104	2016	332	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho" Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc	RO 2016 - € 2.161,83 reimputati nel 2017 per liquidazione rata a saldo.	-2.161,83	2017	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L'IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI-MUTUI)	ST104	2016	1406	PROG.PRELIM/DEFINIT. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAM.INTERV. MANUTENTIVI C/O "IPSIA Marco Polo" Finan. DEVOLUZIONI Mutui CASSA DD.PP. di cui euro 53.164,9	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-6.184,00	2018	4022098	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	206	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-15.347,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	208	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	209	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	210	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	211	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	212	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	213	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-10.247,53	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	214	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	216	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	217	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	218	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	219	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	220	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-8.500,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	221	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-3.766,06	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	318	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO E ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE PREFABBRICATI ADIBITI AD AULE L.S. FONTE	RO 2016 - L'importo viene reimputato nel 2017 e viene utilizzato per l'incentivo Merloni da liquidare.	-1.040,00	2017	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	223	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-907,93	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	224	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-884,37	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	225	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-882,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	226	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-800,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	227	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-800,00	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	ST104	2016	228	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-501,80	2018	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)	ST104	2016	202	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. "MAJORANA " di Rho. - BOP 2006	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-3.253,80	2018	4022117	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1z LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST104	2016	200	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-22.280,00	2018	4022119	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	ST104	2016	1628	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE IN AMIANTO PRESSO IPIA MARCORA DI INVERUNO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-4.100,00	2018	4022120	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBATEGRASSO (MI) (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	ST104	2016	184	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBATEGRASSO BOP 2002	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-3.969,70	2018	4022125	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 (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	ST104	2016	236	SOMME - PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - VIA ALCUINO - MILANO - MUTUO CASSA DD.P	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-36.909,67	2017	4022129	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST104	2016	1887	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-150.000,00	2017	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST104	2016	1887	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-64.491,24	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST104	2016	1887	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-5.627,60	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST104	2016	1743	DT RG 11666/2015 INDIZIONE GARA Lavori MANUTENZ. E SOST.STRAORD.ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE - Finanz.nel 2015 DA AVANZO VINCOLATO derivante da A	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-898,29	2017	4022139	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	1901	DT RG 6565/2016 FPV 2015 Aggiud. a ICO di Ogliaro per lavori Rifacimento controsoffitti C.S. GALLARATESE -Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO di AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	RO 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-119.600,00	2017	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	2502	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 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-72.193,94	2017	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	2502	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 2016 - Cronoprogramma modificato a seguito tempistiche esito controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	-52.206,06	2017	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	2502	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 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-4.700,00	2017	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	1737	RG 11046/2015 INDIZ. SINTEL per INTERVENTI RIFAC. CONTROSOFFITTI ZONA INTERNA c/o C.S GALLARATESE, NATTA - MILANO Finanz. Avanzo vincol.	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-1.300,00	2017	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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 (FINANZIATA NEL 2001 E NEL 2005 DA MUTUI)	ST104	2016	205	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2^ FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-660,00	2018	4022148	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)	ST104	2016	203	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S GALLARATESE MILANOBOP 2006	RO 2016 - Reimputato per definizione incentivo da liquidare	-1.850,00	2018	4022149	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	2016	2594	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.	RO 2016 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011	-56.437,20	2017	4022175	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
6	1	2	2	U.2.02.01.09.002	6012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST106	2016	272	OCAGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEACO SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AREA CONCERTI AL PARCO IDROSCALO. INCENTIVO MERLONI. CONTRIBUTO SO	RO 2016 - Pratica pagamento incentivi da inoltrare all'Ufficio competente	-1.164,39	2017	6012001	6	1	2	2	U.2.02.01.09.002
6	1	2	2	U.2.02.01.09.999	6012002	242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI	ST106	2016	1432	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO)	RO 2016 - Pratica pagamento incentivi da inoltrare all'Ufficio competente	-1.320,34	2017	6012002	6	1	2	2	U.2.02.01.09.999
6	1	2	2	U.2.02.01.09.999	6012008	242106400 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AI MONDIALI DI CANOA 2010 PARCO IDROSCALO (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)	ST106	2016	215	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'EDIFICIO PIZZERIA AL PARCO IDROSCALO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4539902-ESTINT	RO 2016 - Pratica pagamento incentivi da inoltrare all'Ufficio competente	-3.525,42	2017	6012008	6	1	2	2	U.2.02.01.09.002
6	1	2	3	U.2.03.01.02.999	6012006	242101300 PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	ST106	2016	1442	REALIZZAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI PRESSO IL PARCO IDROSCALO. BENEFICIARI DA INDIVIDUARE. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2005. IMP	RO 2016 - Pratica pagamento incentivi da inoltrare all'Ufficio competente	-2.964,02	2017	6012006	6	1	2	3	U.2.03.01.02.999

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
8	1	2	2	U.2.02.03.05.001	8012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA011	2016	1499	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER COLLAUDATORE DBT 2014 - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -VEDI NOTE	RO 2016 - trattasi di estensione collaudo a seguito di quinto d'obbligo del servizio DBT alla ditta SIT-CORVALLIS. L'atto di riferimento è la D.D. 11974 del 29/12/2016; obbligazione al 31/12/2016 non ancora perfezionata	-2.000,00	2017	8012001	8	1	2	2	U.2.02.03.05.001
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2016	1498	CUP J52F14000000009 CIG 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 2016 - trattasi di estensione del servizio di DBT a seguito di quinto d'obbligo alla ditta SIT-CORVALLIS. L'atto di riferimento è la D.D. 10433 del 22/11/2016;obbligazione al 31/12/2016 non ancora perfezionata	-31.547,14	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2016	1270	impegno contabile- cfr acc. 1432-1641/2010-fin trasf. comuni NON RISCOSSI -CAP ENTRATA 404347600	RO 2016 - trattasi di estensione del servizio di DBT a seguito di quinto d'obbligo alla ditta SIT-CORVALLIS. L'atto di riferimento è la D.D. 10433 del 22/11/2016;obbligazione al 31/12/2016 non ancora perfezionata	-29.431,84	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2016	1497	CUP J52F14000000009 CIG 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 2016 - trattasi di estensione del servizio di DBT a seguito di quinto d'obbligo alla ditta SIT-CORVALLIS. L'atto di riferimento è la D.D. 10433 del 22/11/2016;obbligazione al 31/12/2016 non ancora perfezionata	-28.597,22	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2016	1266	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI RISCOSSI - ACC. 286/2010 - CAP ENTR	RO 2016 - trattasi di estensione del servizio di DBT a seguito di quinto d'obbligo alla ditta SIT-CORVALLIS. L'atto di riferimento è la D.D. 10433 del 22/11/2016;obbligazione al 31/12/2016 non ancora perfezionata	-10.429,64	2017	8012002	8	1	2	2	U.2.02.03.04.001

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	AA011	2016	233	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511	RO 2016 - a seguito di dimissioni del Sindaco del Comune di Melzo e successiva nomina del Commissario, non ci sono più stati gli incontri con gli Uffici tecnici e pertanto non sussistono i presupposti per il mantenimento a residuo	-800.000,00	2017	8012004	8	1	2	3	U.2.03.01.02.003
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052019	276701300 FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI)	ST082	2016	348	Contr.X interv. compens.vi di forest.ne art. 4 D.lgs 227/01 in Comune di Buccinasco, prog. def.vo "Camminando sull'acqua"-AV. ECONOMICO	RO 2016 - Sono in corso accertamenti istruttori ai fini della liquidazione	-150.000,00	2017	9052019	9	5	2	2	U.2.02.01.09.014
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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI) - AD	ST082	2016	1642	Criteri di assegnazione di contributi a Comuni, Enti, Associazioni per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano DA SWITCH IMP. N. 1936/	RO 2016 - contenzioso con il Comune in attesa di definizione	-105.549,93	2017	9052006	9	5	2	3	U.2.03.01.02.003
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2016	1333	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 2016 - opera in corso importo da quadro economico per incentivo art. 92 del Dgls 163/2006 da ripartire con decreto dirigenziale	-50.000,00	2017	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2016	1334	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 2016 - L'attività ha subito un'interruzione a causa della necessità di ripristino delle opere civili e pertanto è stato rivisto il cronoprogramma dei lavori	-32.329,22	2017	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2016	255	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 2016 - Prestazione che verrà resa nel 2017 a fronte dell'esigenza di effettuare analisi su campioni in concomitanza del collaudo	-6.933,00	2017	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062004	277100400 FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE)	AA009	2016	1578	46 trasferimento ad A.I.P.O. parte di euro 138.962,01 i lavori di realizzaz.vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate CUP J63B0900210002 CIG	RO 2016 - Fondo regionale finalizzato. Al 31/12/2016 l'obbligazione non risulta ancora perfezionata	-122.984,90	2017	9062004	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	ST075	2016	137	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata 403260000)	RO 2016 - Trasferimento di fondi regionali a favore dell'"Azienda speciale ATO MI,non ancora richiesti al 31/12/2016	-1.486.713,25	2017	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 FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	ST075	2016	352	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL	RO 2016 - Trasferimento di fondi regionali a favore dell'"Azienda speciale ATO MI,non ancora richiesti al 31/12/2016	-299.497,18	2017	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 FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	ST075	2016	240	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL	RO 2016 - Trasferimento di fondi regionali a favore dell'"Azienda speciale ATO MI,non ancora richiesti al 31/12/2016	-218.600,00	2017	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
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 ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	ST075	2016	245	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	RO 2016 - Trasferimento di fondi a favore dell'"Azienda speciale ATO MB, non ancora rchiesti al 31/12/2016	-536.791,44	2017	9062012	9	6	2	3	U.2.03.01.02.999
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 ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	ST075	2016	246	impegno contabile correlato ad acc. n.1994	RO 2016 - Trasferimento di fondi a favore dell'"Azienda speciale ATO MB, non ancora richiesti al 31/12/2016	-0,25	2017	9062012	9	6	2	3	U.2.03.01.02.999
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	254	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-26.035.756,73	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-7.168.321,79	2017	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	1576	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-4.178.751,66	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	1319	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.960.870,64	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.641.793,48	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2016 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.433.297,50	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	244	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2016 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.189.492,32	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-783.136,58	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-748.786,06	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-727.959,17	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-252.242,28	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	287	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-202.891,36	2017	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-104.501,85	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-70.625,00	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-20.003,05	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-6.545,33	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	288	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2016 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-2.923,97	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-2.635,58	2017	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	ST095	2016	123	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2016 Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo	-1.241,10	2017	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST095	2016	1581	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 2016 - Il Comune deve avanzare formale richiesta di contributo ai sensi dell'Accordo sottoscritto	-20.000,00	2017	10022008	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	ST095	2016	1588	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2016 - Realizzazione dell'opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento dell'impresa e a problematiche tecniche	-3.500.000,00	2017	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	ST095	2016	292	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2016 - Realizzazione dell'opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento dell'impresa e a problematiche tecniche	-2.115.207,43	2017	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 (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST095	2016	1589	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2016 - Il Comune deve avanzare formale richiesta di contributo ai sensi dell'Accordo sottoscritto.	-241.343,76	2017	10022011	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 - (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	ST095	2016	1552	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune - MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2016 - Spostamento erogazione contributo in relazione alla mancata esigibilità da parte del Comune di Milano e alla mancata definizione di accordo integrativo per il rifinanziamento dell'opera.	-19.137,84	2017	10022016	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
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 (FINANZIATA NEL 2010 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST095	2016	1524	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA "FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200	RO 2016 Spostamento erogazione contributo in relazione alla mancata esigibilità da parte del Comune di Milano ed alla mancata definizione di accordo integrativo per il rifinanziamento dell'opera	-290.734,42	2017	10022018	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	AA011	2016	1338	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261116100/2005-MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-5.954,85	2017	10052099	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	AA011	2016	1342	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo- ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fondi di Provi	RO 2016 - FRAZIONAMENTO CATASTALE NON ANCORA PERFEZIONATO AL 31/12/2016	-10.241,44	2017	10052101	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA011	2016	1572	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euro 182.761.000,00	RO 2016 - somme previste nel quadro economico- da utilizzare per i lavori	-452.146,83	2017	10052103	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA011	2016	1340	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euri 182.761.000,00	RO 2016 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-1.756,54	2017	10052103	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA011	2016	1572	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euri 182.761.000,00	RO 2016 - somme previste nel quadro economico- da utilizzare per i lavori	-911,74	2017	10052103	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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 FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI	ST075	2016	262	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 1.869.699,00-M	RO 2016 - ESIGIBILITA' 2017 ESIGIBILITA' 2017 legata allo stato avanzamento lavori	-600.633,39	2017	10052012	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)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST075	2016	267	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 2016 - ESIGIBILITA' 2017 legata allo stato avanzamento lavori	-1.869.699,00	2017	10052028	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 (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI)	ST095	2016	1598	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 2016 - somme previste nel quadro economico opera	-15.733,98	2017	10052094	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 (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI)	ST095	2016	1515	rogio GALBUSSERA avvenuto: IMPEGNO CONTABILE MUTUO-TENERE PER I LAVORI 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA	RO 2016 - somme previste nel quadro economico opera	-4.848,41	2017	10052094	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 (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI)	ST095	2016	1496	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 2016 - somme previste nel quadro economico opera	-1.744,74	2017	10052094	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 (FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)	ST105	2016	115	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-36.647,00	2017	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)	ST105	2016	116	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-9.855,00	2017	10052005	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 (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI)	ST105	2016	1277	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07del'08/02/07 RG 3000/07 prog	RO 2016 - CONTRATTO IN ESSERE PRESTAZIONE NON ESEGUITA AL 31/12/2016	-114.192,00	2017	10052006	10	5	2	2	U.2.02.03.05.001
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	ST105	2016	1509	ESAUIRITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000-DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-1.418.643,88	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	ST105	2016	1510	ESAUIRITO QUOTA MUTUO DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 -DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-1.343.132,66	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	ST105	2016	1537	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-1.219.210,63	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	ST105	2016	1536	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-639.083,25	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	ST105	2016	1291	ESAUIRITA LA QUOTA MUTUO CASSA DD PP	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-279.939,66	2017	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1294	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-29.599,36	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1295	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-21.371,00	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1296	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-20.344,74	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1292	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-7.476,12	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1297	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-5.178,98	2017	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1298	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-4.800,00	2017	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009	ST105	2016	1299	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2016 - somma previsto nel quadro economico dell'opera - contenzioso con la società appaltatrice in attesa dell'esecuzione della prestazione	-3.575,00	2017	10052007	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	265	MUTUO CASSA DD. PP. di euro 9.795.000,00 flessibile	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-2.447.490,84	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	302	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-2.402.739,95	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	302	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009	RO 2016 opera in corso erogazione in proporzione all'avanzamento lavori	-1.589.259,92	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	314	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-267.027,60	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	279	MUTUO CASSA DD. PP. di euro 9.795.000,00 flessibile	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-52.509,16	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1609	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - pagamento proporzionale all'esecuzione della prestazione	-18.300,00	2017	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1307	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-15.279,88	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	73	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - somme previste ne quadro economico dell'opera	-15.252,63	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1309	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - somme previste nel quadro economico opera	-4.212,69	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1531	delibera n. 406/07 11/06/2007 progetto definitivo per complex 81.700.000,00 di cu 14.235.142,00 si qsto cap- 13.488.427,00 cap S1616/08- 34.576.431,00	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-3.868,35	2017	10052008	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1305	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-0,01	2017	10052008	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 <sup>e</sup> LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI)	ST105	2016	295	COLLEGATO CAP. 60312/96	RO 2016 - opera in corso , pagamenti proporzionati agli stati di avanzamento lavori, predisposizione di perizia di variante	-123.361,03	2017	10052010	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 (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	ST105	2016	1604	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-9.066,39	2017	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 (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	ST105	2016	1604	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.246,55	2017	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)	ST105	2016	309	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N. 2182/2012 ora acc. n.54/2016 CON RS RESIDUI	RO 2016 collegato acc. 54/2016 slittamento cronoprogramma	-1.600.000,00	2017	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)	ST105	2016	308	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N.2180/2012-FIN. PROVINCIA DI BERGAMO	RO 2016 collegato acc. 51/2016 slittamento cronoprogramma	-800.000,00	2017	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)	ST105	2016	317	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N.2181/2012 FIN. COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RO 2016 collegato acc. 53/2016 slittamento cronoprogramma	-800.000,00	2017	10052015	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1288	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FINANZ. 13,61	RO 2016 - in attesa di collaudo	-515.687,44	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1511	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2016 - in attesa di collaudo	-196.168,40	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1540	-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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-189.320,25	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1286	-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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-87.415,56	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1273	INTEGRAZIONE PROGETTUALE - FINANZIAMENTO DI CUI AL CAP. 40502300/2013 ACC. N. 987/2013-FINANZIATA SOCIETA' CASCINA MERLATA-% FINANZ. 24,50	RO 2016 - in attesa di collaudo	-59.507,47	2017	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1289	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FINANZ. 13,61	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-43.707,78	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1283	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINANZ. 27,20	RO 2016 - prestazione in corso di esecuzione non resa entro il 31/12/2016	-35.600,00	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1274	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FINANZ. 13,61	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-25.376,00	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1283	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINANZ. 27,20	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-17.815,56	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1284	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-12.141,06	2017	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1285	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINANZ. 4,10	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-12.141,06	2017	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	ST105	2016	1287	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-0,01	2017	10052022	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1275	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2016 - contratto in corso esecuzione sospesa	-493.499,26	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	94	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-288.406,89	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	97	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-287.517,51	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	75	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2016 - contratto in essere esecuzione sospesa	-264.000,00	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	293	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2016 - contratto in essere	-184.266,73	2017	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	110	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2016 - contratto in corso	-35.060,00	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	111	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2016 - contratto in corso	-34.406,91	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	95	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - DD in corso di predisposizione	-26.958,00	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1600	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2016 - SOMMA PREVISTA NEL QUADRO ECONOMICO OPERA	-16.963,48	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1474	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2016 - contratto in essere	-16.000,00	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	104	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-11.449,98	2017	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	112	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-10.450,24	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	108	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-8.963,97	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1405	Lavori di m.s. riq.ual. 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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-8.599,99	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	109	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-8.540,97	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	113	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-8.267,01	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-5.949,99	2017	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAREA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	106	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-5.724,97	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	107	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-5.367,24	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1475	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2016 - contratto in essere sospesa esecuzione	-3.631,01	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	114	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-2.663,85	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	1374	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 2016 - contratto in essere	-2.000,00	2017	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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2016	291	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.753,06	2017	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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.(FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)	ST105	2016	118	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 2016 - pratica pagamento da inoltrare all'ufficio competente	-8.128,53	2017	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)	ST105	2016	1322	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 2016 - contenzioso in corso	-19.129,16	2017	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 (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)	ST105	2016	1321	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 2016 - contenzioso in corso	-1.815,00	2017	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 (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)	ST105	2016	1323	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio	-661,09	2017	10052032	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 SSPP DEL SERVIZIO OVEST (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST105	2016	119	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2016 - pratica pagamento da inoltrare all'ufficio competente	-5.055,00	2017	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052036	261135610 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI (FINANZIATA NEL 2008 DA DA ENTRATE CORRENTI)	ST105	2016	1473	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISTE CICLABILI - ANNO 2008 - PROGETTO ESECUTIVO - BOZZA DI DELIBERA ATTI 275034/11.15/2008/635 - FINANZIATO CON AVANZO ECON	RO 2016 - lavori in corso di esecuzione	-3.306,90	2017	10052036	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(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	1601	PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS - CONTRIBUTI STATALI DEL III PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE UTILIZZATO PER Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione	RO 2016 - contratto in essere	-18.000,00	2017	10052038	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(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	99	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-3.885,00	2017	10052038	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	1610	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico	-33.790,16	2017	10052042	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052043	261143300 SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI)	ST105	2016	1577	fornitura, installazione e manutenzione programmata di 2 elettropompe presso il sottopasso ciclabile di Binasco	RO 2016 - spesa proporzionale alla prestazione eseguita	-1.952,00	2017	10052043	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	1535	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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera -contratto in essere	-363.956,75	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	1611	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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera -contratto in essere	-337.775,39	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	266	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 2016 - opera in corso, somme previste nel quadro economico dell'opera	-287.505,01	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	1611	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 2016 - opera in corso, somme previste nel quadro economico dell'opera	-180.347,50	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	266	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 2016 - opera in corso, somme previste nel quadro economico dell'opera	-102.494,99	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)	ST105	2016	1611	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 2016 - prestazione ancora da eseguire al 31/12/2016	-20.884,58	2017	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67)	ST105	2016	1535	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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-19.102,57	2017	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)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67)	ST105	2016	1302	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 2016 - somma prevista nel quadro economico dell'opera	-1.237,76	2017	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATOI)	ST105	2016	1279	IMPEGNO	RO 2016 - SOMMA PREVISTA NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	-1.574.626,96	2017	10052049	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 (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)	ST105	2016	103	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 2016 - PRATICA DI PAGAMENTO INCENTIVO DA INOLTARE ALL'UFFICIO COMPETENTE	-6.191,13	2017	10052050	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	261	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ESUPLETTIVA INTEGRAZIONEIMPORTO CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 -DT 7055 DEL 27/07/2016 - FINAZ. DEVOLUZ PRESTITI BANCARI E PARTE SERRAVALLE	RO 2016 - contratto in essere esigibilità prestazione proporzionale allo stato avanzamento lavori	-201.704,52	2017	10052057	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	301	CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 -DT 7055 DEL 27/07/2016 - FINAZ. DEVOLUZ per 5.087,28	RO 2016 - opera in corso, somme previste nel quadro economico dell'opera	-133.580,89	2017	10052057	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	90	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. 5 1704/06) - det rg 6828/09 prog.	RO 2016 - contratto in essere esigibilità prestazione proporzionale allo stato avanzamento lavori	-94.485,26	2017	10052057	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	91	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. 5 1704/06) - det rg 6828/09 prog.	RO 2016 - contratto in essere esigibilità prestazione proporzionale allo stato avanzamento lavori	-75.965,40	2017	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	98	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 2016 - opera in corso, somme previste nel quadro economico dell'opera	-20.643,85	2017	10052057	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	92	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-10.636,16	2017	10052057	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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	1315	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.029,07	2017	10052057	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	101	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.287,31	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	102	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.140,09	2017	10052060	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 (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1501	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 2016 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-418.888,21	2017	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 (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI) - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1501	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 2016 - contenzioso con l'impresa appaltatrice	-148.874,01	2017	10052061	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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170)	ST105	2016	100	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-18.205,52	2017	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012



## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170)	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.805,50	2017	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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170)	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-13.237,51	2017	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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170)	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 2016 - somme previste nel quadro economico	-266,99	2017	10052069	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 - VARIANTE EST DI VANZAGO 1€ LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- ( FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZI	ST105	2016	1314	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-11.482,85	2017	10052071	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 - VARIANTE EST DI VANZAGO 1€ LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- ( FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZI	ST105	2016	122	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-8.987,20	2017	10052071	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5€ /6€ SERVIZIO EST - AREA LISCAATE, AGRATE, VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTU	ST105	2016	1465	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-687,00	2017	10052082	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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST105	2016	117	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-1.829,91	2017	10052086	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST105	2016	248	progetto def. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800- DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	RO 2016 - liquidazione da effettuarsi in base alle richieste del comune di Casorezzo	-1.048.353,50	2017	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 <sup>a</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST105	2016	87	progetto def. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800 - DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-9.519,00	2017	10052088	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 (FINALIZZATO NEL 2012 DA *-ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST105	2016	305	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2016 - gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-1.000.000,00	2017	10052089	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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00	ST105	2016	252	quota finanziata da TEM SPA-CORRELATA ACC. N. 2177/2012 - vedi det. RG. 4419/2014 (PER € 5.000.000,00)	RO 2016 gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-21.000.000,00	2017	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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00	ST105	2016	304	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2016 gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-14.038.000,00	2017	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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00	ST105	2016	249	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2016 gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-6.000.000,00	2017	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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00	ST105	2016	304	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2016 - gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-2.689.536,00	2017	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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00	ST105	2016	304	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2016 - gara in corso di espletamento dd. 4419/2014 sedute ancora in corso e (ultima seduta pubblica 07/02/2017)	-1.600.000,00	2017	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE	PROG RAM MA	TITO LO	MACR OAGG	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	88	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico	-312.311,45	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	89	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - somma prevista nel quadro economico	-298.802,75	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	258	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/201	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	297	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 Servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1099/2/201	RO 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	300	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	312	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-17.010,00	2017	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	89	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2016 - lavori in corso; predisposizione DD di perizia	-16.662,25	2017	10052091	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 MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO - MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S (FINANZIATA NEL 2013 DA REGIONE - TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	1320	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 2016 - pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente	-3.980,00	2017	10052093	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST065	2016	268	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	RO 2016 - ESIGIBILITA' 2017 legata allo stato avanzamento lavori	-50.000,00	2017	10052108	10	5	2	3	U.2.03.01.02.002

## ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MIS SIO NE 118	PROG RAM MA 118	TITO LO 118	MACR OAGG 118	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONS ABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROA GG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 (FINANZIATA NEL 2012 E 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - AD ALTRE IMPRESE PARTTECIPATE	ST105	2016	250	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2016 - in attesa di compensazione con il contributo che deve essere erogato da parte di ANAS per la Cascina Merlata	-5.392.517,00	2017	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
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 (FINANZIATA NEL 2012 E 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - AD ALTRE IMPRESE PARTTECIPATE	ST105	2016	316	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 2016 - in attesa di compensazione con il contributo che deve essere erogato da parte di ANAS per la Cascina Merlata	-328.763,00	2017	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052067	261705400 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PANTIGLIATE PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP.182 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST105	2016	315	contributo al comune di Pantigliate da erogarsi in due tranches: 50% ad approvazione dei progetti esecutivi e 50% a emissione certificato di regolare	RO 2016 - debito che potrebbe essere oggetto di compensazione	-200.000,00	2017	10052067	10	5	2	3	U.2.03.01.02.003
10	5	2	3	U.2.03.01.02.999	10052106	261703600 FONDO PER TRASFERIMENTO A RFI PER ELIMINAZIONE DEI PL FS MILANO-TORINO LUNGO SP 147 [FONDO COLLEGATO A S1383/S1429 DEL 2001 E S1289 DEL 2002] (FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST105	2016	303	convenzione in corso di approvazione, il progetto verra' realizzato -direttamente da RFI - MODIFICA DETINAZIONE PRESTITI BANCARI-VEDI NOTE	RO 2016 - CONVENZIONE IN ESSERE, IN ATTESA DEL RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE RFI ATTESTANTE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	-565.062,93	2017	10052106	10	5	2	3	U.2.03.01.02.999
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	ST105	2016	294	PROTOCOLLO D'INTESA DEL GP.11 /09/2006 RG 588/2003-FINANZ. DEVOLUZ. MUTUI VEDI ACC. N. 2135/2013	RO 2016 - DA LIQUIDARSI DIETRO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE NON PRESENTATA ENTRO IL 31/12/2016	-200.000,00	2017	10052110	10	5	2	3	U.2.03.01.02.003
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI)	ST100	2016	1583	C44C12000060006 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO	RO 2016 - quota contributo non ancora rendicontata	-56.700,71	2017	15022001	15	2	2	3	U.2.03.01.02.018
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 (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)	ST100	2016	1584	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RO 2016 - quota contributo non ancora rendicontata	-21.934,23	2017	15022003	15	2	2	3	U.2.03.01.02.018
				<b>TOTALE TITOLO 2</b>								-142.886.312,41							
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>								-146.514.390,76							

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
2	101	1	E.2.01.01.01.001	20000052	201198000 ENTRATE STATALI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305900 CON CAP 204122800)	ST086	2015	458	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - COFINANZIAMENTO DA STATO COLLEGATO AD ACC.1839 E IMP.1629	10	Insussistenza	RO 2016 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'ente	-835,75
2	101	2	E.2.01.01.02.003	20000130	202561100 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "CICLO VIRTUOSO OLIO VEGETALE DA UTENZE DOMESTICHE" (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 173304100)	ST051	2013	1900	versamento per la realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'olio alimentare - quota comune di Gessate - correlato ad imp. n.2057/2013	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento1) è stato sollecitato il pagamento al Comune nel 2015. Non si è ottenuta risposta 2) il correlato impegno 2057/2013 è stato da Regione Lombardia svincolato nel 2015 e inserito tra le economie	-1.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000303	202564000 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 12021012, 12021076, 12021011)	ST086	2015	1272	DT.RG.10873/2015 per Settori Welfare +Progr.Educ.per INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI A.S.2015/2016 Finanz. da Regione Lombardia coll	10	Insussistenza	RO 2016 10 - arrotondamenti in eccesso.	-0,46
2	101	2	E.2.01.01.02.003	20000321	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09051057)	ST082	2015	483	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "MI-LAND-MUSA (MUSEO SALTERIO)"corr. imp 2013/2389	10	Insussistenza	RO 2016 progetto rendicontato in attesa di riscossione per 10460,04-differenza codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato imp. 1554/2015 per 114,20	-114,20
2	101	2	E.2.01.01.02.018	20000370	202562100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RVIERASCO DI GAGGIANO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 176310300)	ST082	2015	480	COLLEGATO imp. nn. 1536/2013-1537/20113 - Contributo regionale per il progetto "Realizzazione Porta d'accesso ai luoghi del PASM" capofila Consorzio E	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE11 Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento – progetto concluso	-17.550,30
2	103	2	E.2.01.03.02.999	20000090	305704700 FONDO DA PRIVATI PER PROGETTO VETRINA DEI TALENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	ST086	2011	1630	PROGETTO "LA VETRINA DEI TALENTI" - collegato a impegni nn. 2424 e 2425	10	Insussistenza	RO 2016 12 entrata di dubbia e difficile esazione - BIC la fucina fallita nel 2013	-9.000,00
2	105	1	E.2.01.05.01.005	20000883	204122900 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305800)	ST086	2014	1838	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - dal capofila AMSTERDAM ECONOMIC BOARD-COLLEGATO A IMP.1628/2014	10	Insussistenza	RO 2016 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'ente -	-235,01
2	105	1	E.2.01.05.01.999	20000883	204122900 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305800)	ST086	2015	457	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - dal capofila AMSTERDAM ECONOMIC BOARD-COLLEGATO A IMP.1628/2014	10	Insussistenza	RO 2016 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-5.061,44
<b>TOTALE TITOLO 2</b>													<b>-33.797,16</b>

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000140	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2015	1355	Proventi per rilascio autorizzazioni eccezionali periodiche - saldo dicembre 2015	10	Insussistenza	RO 2016 cod 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente	-1.500,00
3	1	200	E.3.01.02.01.003	30000180	301049100 RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	AA010	2015	160	Quale introito rette per il ricovero minori presso il C.A.M. anno 2015.	10	Insussistenza	RO 2016 11 - Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Euro 6.115,44 non dovuti da Az.Territoriale Tecum Fatt.65/2015 pagata su accertamento 148/2014	-6.115,44
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000190	301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	ST085	2015	283	ONERI AUTORIZZAZIONI ENERGIA E VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A. PROVVISORI	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE 11 INSUSSISTENZE DERIVANTI DA VERIFICHE ASSENZA DEI REQUISITI DELL'ACCERTAMENTO-inesigibili in quanto accertamento errato	-5.044,13
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000270	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2015	1357	Proventi per rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali - saldo dicembre 2015	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente	-1.000,00
3	1	200	E.3.01.02.01.999	30000310	301021700 PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO METROPOLITANO	ST095	2015	647	ACCERTAMENTO INERENTE TARIFFE VERSATE SUL CCP N. 88611769 - ANNO 2015	10	Insussistenza	RO 2016 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento-Attività cessata a maggio 2015 resta saldo su conto corrente postale ancora da riscuotere	-2.183,82
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000320	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2015	1353	Proventi per spese d'istruttoria relative a procedimenti concessori in materia di viabilità - saldo dicembre 2015	10	Insussistenza	RO 2016 cod 1 minore entrata conseguente a rideterminazione del credito dell'ente	-228,70
3	1	200	E.3.01.02.01.023	30000350	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 12071029)	ST086	2015	238	Quota di partecipazione provenienti da diversi per i corsi di formazione per le professioni sociali. (collegato al Cap. di spesa n. 182317400)	10	Insussistenza	RO 2016 4 - rideterminazione di contributi attinenti a funzioni o deleghe regionali.	-260,00
3	1	200	E.3.01.02.01.036	30001900	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D'ACQUA	ST081	2015	207	ACCERTAMENTO CONTABILE (Provvisori)- DET RG 11803/2015 DI COMPLEX 38.962,83 (compreso acc. n. 171 di 821,75	10	Insussistenza	RO 2016 codice11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento -	-3.102,81
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2012	1962	Canone locazione Capannone VV. F Zona Idroscalo periodo 01.01.2012/31.12.2012	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 - arrotondamento in eccesso	-24,58
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2012	1965	Canone locazione Caserma C.C. P.ta Garibaldi di Via Copernico 32 periodo 01.01.2012/31.12/2012	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minore entrata - riduzione del 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-7.886,13

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2013	17	Canone locazione Capannone VV.FF Zona Idroscalo periodo 01.01.2013/31.12.2013	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-24,58
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	6	contratto di locazione per l'immobile ubicato in Milano, via Moscova 19,21,23 – adibito a caserma dei Carabinieri, per il periodo 01.01.2014/31.12.201	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-1.029,85
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	7	canone locazione Caserma C.C. di Novate Milanese periodo 01.01.2014/31.12.2014	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-1.279,15
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	10	canone locazione Caserma C.C. San Colombano al Lambro periodo 01.01.2014/31.12.2014	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minore entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-661,61
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	12	Canone locazione Capannone VV.FF Zona Idroscalo periodo 01.01.2014/31.12.2014	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamenti in eccesso	-24,58
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2014	1507	proroga del contratto di locazione, relativo allo stabile adibito a distaccamento VV.F. di Sesto San Giovanni, per il periodo 18.05.2014 - 31.12.2014	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-15.981,46
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	RO 2016 cod. 1 minori entrate per economia parziale a seguito di riduzione del canone 15% riconosciuto dal Ministero.	-27.086,73
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	676	Contratto di locazione per l'immobile ubicato in Milano, via Moscova 19, 21 e 23, adibito a caserma dei Carabinieri, per il periodo 01.01.15/31.12.15	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-6.601,63
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	677	Contratto di locazione per la caserma dei Carabinieri di San Colombano al Lambro, periodo 01.01.15/31.12.15	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-621,99
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	680	Contratto di locazione per la caserma dei Carabinieri di Novate Milanese, periodo 01.01.15/31.12.15	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minore entrate - riduzione del 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-1.044,89
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	681	Canone di locazione Caserma PS Garibaldi di via Schiapparelli, periodo 01.01.15/31.12.15	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-3.187,43
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	682	Canone di locazione Commissariato PS Garibaldi di via Schiapparelli, periodo 01.01.15/31.12.15	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione del 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-1.185,92

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOTIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOTIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTOVARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	829	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Legnano, per il periodo 01.10.2015/ 30.09.2021-Rateo (01.10.2015/31.12.2015)	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-807,34
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1395	Canone contratto di locazione per l'immobile adibito a Caserma dei Vigili del Fuoco di Sesto san Giovanni periodo 01.01.2015/31/21.2015	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - riduzione del 15% in base al canone riconosciuto dal Ministero	-9.620,57
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	RO 2016 cod.1 minori entrate - riduzione in quanto è stato accertato con altro atto e già introitato R.G. 11743/16 e R.G. 11784/16	-9.848,04
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000440	302021000 PROVENTO DELLA LOCAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE SPENDE 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	RO 2016 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-200.000,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	29	Canone contratto di locazione con il Sig. Carotenuto Michele per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fig. 37 mapp. N.44 -Sub 3 pian	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-0,02
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	31	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Satta Floriana per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fig. 37 mapp. N.44 -Sub 9 pia	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	36	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Cortinovis Luigia per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fig. 37 mapp. N.44 -Sub 7 pi	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	47	Proroga del contratto di locazione, stipulato relativo allo stabile adibito a distacco VV.F. di Sesto San Giovanni, per il periodo 01/01/2015-	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa. Accertamento 1395/2015.	-99.996,89
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	103	CONTRATTO LOCAZIONE 01/01/2015-14/07/2015 VIA DEGLI UMILIATI 8 - FORRISI CARMELO	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento - Decorrenza contrattuale dovuta dal 15 del mese anziché dal giorno 1	-131,70
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	772	Canone contratto di locazione appartamento ubicato in Milano - Via Settembrini n. 32 - Fig. 271 mapp. N.67 -Sub 709 piano 2° sc B per il periodo 01.10.	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamenti in eccesso	-0,01



## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2013	1271	RIMBORSO SPESE INQUILINI CONSUMINIO SETTEMBRINI 32 - PER PAGAMENTO MULTA VIOLAZIONE RACCOLTA DIFFENZIATA VETRO (IMPEGNO CORRISPONDENTE N. 1745/2013)	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa. Accertato con altro atto e già introitato (acc. 430/2016, R.G. 5064/2016)	-60,64
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	RO 2016 cod. 10 arrotondamenti in eccesso x € 26,80	-26,80
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	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-0,02
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	1145	CONSUNTIVO GESTIONE 2014 STABILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 10 arrotondamento in eccesso	-0,02
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	RO 2016 cod. 10 arrotondamenti in eccesso	-0,02
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	642	Concessione della gestione (Lotto 4) Padiglione 4 B c/o l'Idroscalo - periodo ottobre/dicembre 2015	10	Insussistenza	RO 2016 cod 10 - Arrotondamento in eccesso	-1,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000610	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA011	2015	1147	CANONE DI SERVITU' PERPETUA PERIODO 01/01-31/12/2015	10	Insussistenza	RO 2016 codice 10 arrotondamenti in eccesso	-30,69
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	2015	1427	CREDITO ISCRITTO A RUOLO COATTIVO PER INDENNITA' BAR/MENSE.	10	Insussistenza	RO 2016 cod. 1 minori entrate - ATTO TRANSAZIONE NR. 207562 DEL 2016 -TRIS di Lazzati Roberto Elio e Pila Giuseppe s.n.c.	-15.919,01
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000025	205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	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	RO 2016 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-150.000,00
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000025	205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA	ST048	2014	1959	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE	10	Insussistenza	RO 2016 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-150.000,00

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO _118	TIPOLOGIA IA_118	CATEGORIA RIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_1 18	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMP EGNO	NUMEROIM PEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE_ TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
3	5	200	E.3.05.99.99.999	30000165	205143000 FONDO RELATIVO A RIMBORSO DALL'AIPO (EX MAGISTRATO PER IL PO) PER SPESE DI GESTIONE CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.171301800, 171700500, 171200300,171300900 INSIEME A CAP 202195000 205180000)	AA009	2013	184	ACCERTAMENTO CORRELATO AGLI IMPEGNI ASSUNTI SUI CAPITOLI DI SPESA 171301800, 171700500, 171200300, 171300900 - QUOTA 1/3	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE 12-ENTRATE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AIPO SI E' TRATTENUTO LE SPESE DI BONIFICO	-7,00
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000210	205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	AA004	2015	245	RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINA	10	Insussistenza	RO 2016 credito esigibile per euro 44.807.33- minore entrata di euro 5.005,49 conseguente a rideterminazione del credito dell'ente (c)	-5.005,49
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000230	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2014	1779	RIMBORSO riferito all'anno 2013 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	10	Insussistenza	RO 2016 arrotondamento	-0,01
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001830	305697200 RIFUSIONE DA IDRA PATRIMONIO S.P.A. DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA GARANZIA METROPOLITANA PRESTATA ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO DI 5.379.000,00 PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI - FINO AL 2024	AA004	2015	630	RIFUSIONE DA IDRA MILANO DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA GARANZIA METROPOLITANA PRESTATA ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO POS. 443012400 PER L'IMPIANTO	7		RO 2016 arrotondamento in eccesso	-0,92
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30002100	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 -	ST086	2015	465	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad impegni nn. 2080 e 2081	10	Insussistenza	RO 2016 12 entrate di dubbia o difficile esazione	-19.523,09
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30002100	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 -	ST086	2015	466	RESTITUZIONE 3ª RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED.2007- collegato a imp. 1861-1862- 2189	10	Insussistenza	RO 2016 12 entrate di dubbia o difficile esazione	-26.353,15
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30002240	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2012	2041	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DELLA ASL MI 1 ANNO 2010/11 E AZIENDA OSPEDALIERA LEGNANO ANNO 2010/11 E 2011/2012 IMMOBILE VIA SPAGLIARDI DISTACCA	10	Insussistenza	RO 2016 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'ente.	-258.916,15
<b>TOTALE TITOLO 3</b>													<b>-1.032.324,03</b>
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000011	403031500FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALL'ITINERARIO CICLABILE MILANO-PAVIA IN ALZAIA DEL NAVIGLIO PAVESE (1ª LOTTO)	ST105	2003	556	FINANZIAMENTO REGIONALE ITINERARIO CICLABILE MILANO-PAVIA IN ALZAIA NAVIGLIO PAVESE (1ª LOTTO)	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11-insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento - dopo aver ulteriormente verificato che il saldo della riscossione è avvenuto	-50.000,00

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO _118	TIPOLOGIA IA_118	CATEGORIA RIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_1 18	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMP EGNO	NUMEROIM PEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE_ TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000020	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 08012002)	AA011	2008	1946	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - CAP ENTRATA 262500700 E 262600100	10	Insussistenza	RO 2016 codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale a delimitazione di pari residuo passivo correlato collegato imp. n. 6226/2008	-11.281,60
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000040	404347200 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE NEL COMUNE DI PESCHIERA - COLLEGAMENTI CICLABILI ALL'IDROSCALO (DELEGA: MOBILITA' CICLABILE)	ST105	2006	812	CONCORSO FINANZIARIO -REVISIONE DICEMBRE 2012 COD. 7 MINOR ENTRATA DI 27.086,25 E CORRELATA ECONOMIA IMP N. 7866/2006	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11-insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento -effettuate ulteriori verifiche risulta che il saldo è stato riscosso	-17.107,12
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000070	404020600 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI DI SENAGO, LIMBIATE E GARBAGNATE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL CANALE VILLORESI DA GARBAGNATE MILANESE A MONZA	ST105	2005	539	CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI DI SENAGO, LIMBIATE E GARBAGNATE M. SE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CANALE VILLORESI	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11-insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento -effettuate ulteriori verifiche risulta che il saldo è stato riscosso	-20.035,38
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000160	403030000 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA (FONDI DLGS. 112/98) PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST DI PIOLTELLO LUNGO LA S.P. 121 POBBIANO-CAVENAGO (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP.261143200)	ST105	2012	1741	TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2337/2012-RENDICONTO 2014RIDOTTO ACC. PER E. 641.804,63 E CONTESTUALEMNT E IMP. N. 2337/2012 PER EFFE	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE 5-rideterminazione di contributi a seguito di quantificazione definitiva del cofinanziamento DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 8713 DEL 21/10/2015	-125.814,53
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000270	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	TRASFERIMENTO COMUNI CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO INTEGR	10	Insussistenza	RO 2016 CODICE 7cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato vedasi parte imp. n. 1502/2016	-0,22
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000320	403010400 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER IL COFINANZIAMENTO AL PROGETTO INTEGRATO ABBIATENSE MAGENTINO	ST105	2008	2365	ACCERTAMENTO A CONSUNTIVO - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER IL COFINANZIAMENTO AL PROGETTO INTEGRATO ABBIATENSE MAGENTINO	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11-insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento -effettuate ulteriori verifiche risulta che il saldo è stato riscosso	-97.000,00
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000340	404347400 CONCORSI FINANZIARI COMUNALI PER IL PROGETTO "PRODUZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO" PER LA DIREZIONE DI PROGETTO MONZA E BRIANZA (DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)	D0016	2007	183	CONCORSI FINANZIARI DEI COMUNI MI PER IL PROGETTO "PRODUZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO" - VERSANTI DIVERSI	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti	-1.040,17

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000055	405023700 TRAFERIMENTO DA SOCIETA' EXPO 2015 A TITOLO DI RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SPECIFICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CASCINA MERLATA	ST105	2015	1279	PROPOSTA DI DECRETO ATTI 311914/2000.6.4/2000/1827	10	Insussistenza	RO 2016 codice 11-insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento ; la società EXPO conferma che l'erogazione è da ritenersi al netto dell'IVA pertanto non verserà EURO 3.100,00	-3.100,00
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	RO 2016 codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato imp. n. 1331 sub 1 anno 2016	-4.900,71
<b>TOTALE TITOLO 4</b>													<b>-330.279,73</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. 4277097/01 - 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.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-196.674,85
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1038	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277101/01 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 152.551,05 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-152.551,05
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1039	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277138/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 5.358,75 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-5.358,75
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1040	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277138/03 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 233.172,82 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-233.172,82

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO _118	TIPOLOGIA IA_118	CATEGORIA RIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_1 18	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMP EGNO	NUMEROIM PEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE_ TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1047	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4295636/03 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 293.483,62 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-293.483,62
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1048	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4295876/01- EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 1.353,92 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-1.353,92
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1049	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4295878/01 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 101.748,36 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-101.748,36
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1052	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4308696/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 104.622,41 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-104.622,40
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1053	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4308697/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 53.287,39 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-53.287,39
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1058	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357227/01 e 02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 20.944,26 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-20.944,26

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPOVARIAZIONE	DESCRIZIONE_TIPOVARIAZIONE	MOTIVAZIONE MINORI ENTRATE	IMPORTO VARIAZIONE
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1062	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357236/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 35.070,15 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-35.070,15
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1063	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357372/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 33.528,57 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-33.528,56
5	2	300	E.5.02.03.03.001	50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AA004	2015	1073	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402807/02 - EFFETTUATA VARIAZIONE NEGATIVA DI € 89.503,85 IN DATA 06/12/2016 A SEGUITO DI UTILIZZO CREDITO RESIDUO PER RIDUZIONE RESIDUO DEBITO MUTUO CON DECORRENZA 01/01/2016.	1	Rettifica ufficio	RO 2016 - cod. 13- minore entrata a seguito di riduzione mutuo – determinazione RG 11905 del 28/12/2016	-89.503,83
<b>TOTALE TITOLO 5</b>													<b>-1.321.299,96</b>
9	2	9900	E.9.02.99.99.999	90000590	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE	ST093	2014	194	IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER CONTRATTI ROGITATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 (correlato ad impegno n. 582)	10	Insussistenza	RO 2016 determinazione RG 960/2014 PREVISIONE DI MASSIMA DI ACCERTAMENTI E DI SPESA SUI DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO SUI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA SULLA SOMMA STIMATA IN PREVISIONE	-245,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>													<b>-245,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>													<b>-2.717.945,88</b>

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1011002	111200200 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA012	2015	465	Costituzione fondi economici per acquisizione di beni e per prestazione di servizi necessari per l'anno 2015 CIG ZTC15301E5	RO 2016 – minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-1.046,21
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	2015	1989	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI GIORNALI TRAMITE EDICOLA PER L'UFFICIO STAMPA	RO 2016 – minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-4,10
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011062	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI ( L.122/2010) - ALTRI SERVIZI	AA012	2015	468	acquisizione di beni e per prestazione di servizi necessari per l'anno 2015	RO 2016 – minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-872,48
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	2015	462	Impegno di spesa per la corresponsione dei rimborsi chilometrici (spese di viaggio) dovuti ai Consiglieri Metropolitani residenti fuori dal Comune capo	RO 2016 - nessun rimborso da pagare di competenza del 2015	-1.360,20
1	2	1	3	U.1.03.02.01.008	1021007	112308700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO	AA002	2014	1596	Impegno di spesa a favore dei componenti esterni dell'Osservatorio per la Trasparenza e il Controllo - 2° semestre 2014.	RO 2016 - ARROTONDAMENTO	-2,26
1	2	1	3	U.1.03.02.99.999	1021025	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE - ALTRI SERVIZI	ST064	2015	1683	CIG 60462589EF Aggiudicaz. procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduc. tramite piattaforma tel. SINTEL Servizio di trasloco movimentaz. pr	RO 2016 – minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-194,27
1	2	1	3	U.1.03.02.19.001	1021035	112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI	ST064	2015	48	CIG ZD30CFE2DE: Impegno di spesa per affidamento diretto canone di noleggio e manutenzione affrancatrici postali dell'Ente Periodo 20.12.2013 - 19.12.	RO 2016 – minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-118,67
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031051	113700700 IRAP. SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	ST047	2015	2301	IRAP 2015	RO 2016 - prestazione non effettuata importo non dovuto	-188,00
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	2015	711	Compenso (Iva e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance relativa all'anno 2015	RO 2016 - Per dimissione componente	-2.090,20

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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	2015	711	Compenso (Iva e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance relativa all'anno 2015	arrotondamento impegno	-29,00
1	3	1	3	U.1.03.02.01.001	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2015	2158	Impegno di spesa per Compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) comprensivo delle spese di viaggio di € 462,00 al Collegio dei Revisori 2015/	arrotondamento impegno	-163,36
1	3	1	3	U.1.03.02.01.001	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2015	680	Compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti Collegio dei Revisori 2012/2015 per le prestazioni effettuate dal 1.1.2015 al	RO 2016 - arrotondamento impegno	-29,58
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2014	670	Spese per gestione c/c postali - quota residua di € 1.191,64 in corso di liquidazione	RO 2016 - RO 2016 - non risultano altri importi da liquidare	-85,67
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	2015	574	Spese di gestione C/C postali anno 2015	RO 2016 - non risultano ulteriori importi da liquidare	-11,28
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2015	183	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - non risultano ulteriori importi da liquidare	-323,31
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	2015	458	FONDO ECONOMALE ANNO 2015	RO 2016 - non si prevedono altre spese	-171,82
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 2016 -	-180,00
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2014	1435	Rimborso di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica indebitamente versata	RO 2016 - richiesta di rimborso della società Seltrade Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 10509/2016	-571,82



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
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	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'	RO 2016 - richiesta di rimborso della società Acam clienti Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 10513/2016	-272,20
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051006	115306800 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA MASSENA E VIA VARANINI E APPARTAMENTI VARI IN MILANO - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2015	2264	DT.RG. 10088/2015 - 1 E 2 RATA E CONGUAGLIO 2014/2015 GEST.ORD. SPESE CONDOM. 2015	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-136,45
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	2015	2555	DT RG 12011/2015 PRESIDIO DI SORVEGLIANZA a cura del C.R.A.L della Città Metropolitana- sul compendio imm. di Villa Pendice a Bordighera.	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-480,00
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	2015	2	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI RIFERITI AL CONTRATTO DI APPALTO N. 1996/2006 DI REPERTORIO PROVINCIALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI C	RO 2016 - contratto concluso. Le prestazioni effettivamente eseguite sono state inferiori rispetto alle previsioni	-1.595,73
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2015	1837	CUPJ59E13000430003 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDI ANTINCENDIO- STAGIONE T	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-9.489,64
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	2015	919	Affid. A2A Calore e Servizi - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-24.457,19
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	2015	82	Cessione ramo azienda a Europam da Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 CIG 58139184E8	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-18.826,96
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	2015	76	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-289.607,83

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
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	2015	1664	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility)-Servizio forn. combustibile- Ades. CONSIP.p. Ottobre 2014-Settembre 2015-CIG. 5811765432	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-65.529,45
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	12	PRENOTAZIONE DA DELIBERATI 124986/6.2/20132/39-APPROVAZIONE PROGETTO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCEN	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-48.588,87
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	2015	1628	CIG 5241452704 - Affidam. a SOENERGY FORNITURA COMBUSTIBILE E SERVIZI CONNESSI- Adesione convenz. CONSIP "Gas naturale Ed.5Lotto 2- Durata 12 mesi, to	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-43.484,71
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	12	PRENOTAZIONE DA DELIBERATI 124986/6.2/20132/39-APPROVAZIONE PROGETTO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCEN	DT RG 6064/2016 diminuito imp. 12 sub 5/2015€-125,55	-125,55
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051053	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST078	2015	205	CIG ZDB1175E88 SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE GESTIONE DEPOSITI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-3.416,00
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	UTENZE ACQUA,GAS LUCE	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-94.394,11
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	1957	DT.R.5892/2015G AFFID.a A2A ENERGIA per l'anno 2015 e conguagli per raffrescamento stabile P.ta Vittoria - Milano	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-21.617,54

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2015	1666	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-19.216,30
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	2015	1665	CIG 5241452704 - Affidam. a Soenergy - SERVIZIO FORNITURA COMBUSTIBILE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE ED. 5 LOTTO 2	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-19.152,34
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	2015	78	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG DT RG 0950/2015 Aggiud. a	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-11.502,69
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	2015	2030	SOENERGY Srl -Servizio fornita."Gas Naturale" LOTTO 2-conv.CONSIP per p.1/10/2015-31/12/2015 - CIG 632812886B	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-4.314,30
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	57	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-835,13
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061028	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI	ST018	2015	2527	cartella di pagamento n. 068 2015 000048000 19 riscossione su incarico del Consorzio di Bonifica Est ticino villoresi	RO 2016 - arrotondamento	-7,50
1	6	1	3	U.1.03.02.10.001	1061031	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI CONSULENZE	ST018	2015	1794	CIG Z6A07A34EF - svolgimento del servizio di progettazione dell'impianto antincendio	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-5.359,38
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2015	1854	AGGIUDICAZIONE AL R.T.I All Sistem S.p.A. e All Sistem 1 S.r.l. SERVIZIO GESTIONE VIGILANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTI	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-7.500,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061007	121308800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI	ST078	2015	1818	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI ECC. C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-37,38
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2015	2448	CIG Z2C1791B02 Affidamento del servizio di assistenza del software applicativo di gestione giuridica ed economica delle risorse umane e del controllo	RO 2016 - contratto concluso non vi sono altre prestazioni da pagare - Competenza Settore Trattamento Economico	-4.024,00
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2011	1015	CIG 1445768D7B - Aggiudicazione di cottimo fiduciario per l'affidamento, per 24 mesi, del servizio di registrazione dati per il Settore Trattamento Ec	RO 2016 - contratto concluso non vi sono altre prestazioni da pagare - Competenza Settore Trattamento Economico	-181,50
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2015	1617	CIG ZBD09B58C0 – Aggiudicazione di procedura negoziata in economia tramite affidamento diretto previa acquisizione di offerte per acquisizione del ser	RO 2016 - arrotondamenti	-4,42
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2015	143	CIG 5993818F12 Impegno di spesa per l'acquisizione dei canoni di manutenzione e dei servizi di assistenza del software applicativo di gestione giuri	RO 2016 - arrotondamenti	-0,01
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 CIG n. 59995064F8	RO 2016 - Prestazione non effettuata.	-5.843,69
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	2015	123	ripetizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.	RO 2016 - economia dovuta alla cessazione dei dipendenti	-146.891,81
1	10	1	3	U.1.03.02.04.001	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 2016 - Prestazione non effettuata	-119,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2015	2368	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti, ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e per visite medico-collegiali, ai sensi dell'	RO 2016 - Prestazione non effettuata	-1.000,00
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2015	474	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti, ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e per visite medico-collegiali, ai sensi de	RO 2016 -prestazione non effettuata	-628,12
1	10	1	3	U.1.03.02.11.006	1101025	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AA003	2015	1619	Incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio d'appello promosso dalla Provincia di Milano per la riforma della sentenza del tribunale di Milano RG n.	RO 2016 - Prestazione non effettuata	-5.843,69
1	10	1	3	U.1.03.02.16.999	1101060	112306711 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2015	191	Costituzione fondi economici per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente.	RO 2016 - non si prevedono altre spese	-69,87
1	11	1	1	U.1.01.01.01.002	1111050	119104100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	AA003	2014	256	Proroga comando del Dr. Riccardo Perini dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014	RO 2016 - per cessazione anticipata di comando presso l'Ente	-86,81
1	11	1	1	U.1.01.02.01.002	1111085	119106200 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE	ST047	2015	1808	Impegno di spesa per previdenza complementare per il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale.	RO 2016 - importo non dovuto in quanto non previsto dal CCNL decentrato	-113.570,00
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	2015	186	Costituzione fondi economici per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente.	RO 2016 - fondi economici non utilizzati	-1.063,24
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 METROPOLITANI- - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA006	2015	2252	CIG Z2516F4929: Adesione convenzione "Carta in risme IV edizione" mediante emissione di ordinativo di fornitura per acquisto di risme in carta 80 g/mq	RO 2016 - Risparmio di spesa nell'acquisto per variazione costo unitario risma	-9,45

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2015	2184	CIG ZCE1695400 Assunzione impegno di spesa anno 2015 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Società Telepass S.p.A.	RO 2016 - Minore spesa nella rendicontazione	-495,05
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	2015	46	CIG ZE20CC9ABA impegno di spesa per ntegrazione della fornitura di fotocopiatrici a noleggio per gli uffici provinciali.	RO 2016 - ARROTONDAMENTO	-0,48
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	2015	607	CIG 6132126674: Aggiudicazione ai sensi art. 57 c.5 Lettera b DLGS 163/2006 servizi pulizia/prestazioni accessorie presso sedi provinciali Lotto 2 fin	RO 2016 - Minore spesa determinata dal progressivo rilascio dell'immobile di Porta Vittoria	-3.011,16
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	2015	139	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1 .	RO 2016 - Minore spesa per servizi straordinari	-183,00
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2015	618	CIG 4868676E85 Impegno di spesa per Fornitura di carburante mediante fuel card a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete - Fuel	RO 2016 - MINORE SPESA A SEGUITO SUBENTRO NUOVO FORNITORE	-1.857,84
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2015	2536	CIG 2607341DD8 Impegno di spesa per la chiusura del precedente contratto di noleggio di n. 3 fotocopiatrici di produzione, per il Centro Stampa e cor	RO 2016 - Arrotondamento	-0,73
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	2015	717	CIG 281304EEL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA A CERIMONIE PER L'ANNO 2015	RO 2016 - minore spesa, niente da pagare di competenza del 2015	-143,00
1	11	1	3	U.1.03.02.04.001	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE	AS004	2015	932	SMART CIG Z84143F927 ACCERTAMENTO IDONEITA' AL MANEGGIO E USO ARMI PER ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	RO 2016 - Servizio completamente saldato. Era stata impegnata cifra superiore ma vi è stato il ridimensionamento del Corpo. AVANZO VINCOLATO DEBOLE-FIN. SANZ.STRADA	-1.394,66

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA	AS004	2015	2270	CIG 61801683F8 Impegno di spesa per servizi di manutenzione e riparazione di automezzi .	RO 2016 - Differenza minima fra fondo impegnato ed effettiva fatturazione-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. SANZ. STRADA	-40,36
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA	AS004	2015	804	CIG ZF41385F1B SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA METROPOLITANA DI BOLLATE BIENNIO 2015-2016	RO 2016 - Differenza minima fra importo impegnato ed effettiva fatturazione-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. SANZ. STRADA	-27,15
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA	AS004	2015	858	CIG 79330079 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI ABBIATEGRASSO - BIENNIO 2015/20	RO 2016 - Differenza minima fra importo impegnato ed effettiva fatturazione-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. SANZ. STRADA	-6,11
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA	AS004	2015	806	CIG Z9E138288D SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA METROPOLITANA DI TRESSO S/ADDA BIENNIO 2015-2	RO 2016 - Differenza minima fra fondo impegnato ed effettiva fatturazione-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. SANZ. STRADA	-0,64
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA	AS004	2015	805	CIG ZFA13827DB SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA METROPOLITANA DI LEGNANO BIENNIO 2015-2016	RO 2016 - Differenza minima fra importo impegnato ed effettiva fatturazione-AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN. SANZ. STRADA	-0,36
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111056	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AS004	2015	171	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - Fondo economico non utilizzato-AVANZO VINCOLATO DEBOLE-FIN. SANZ. STRADA	-2.615,60
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	AS004	2015	2187	CIG ZCE1695400 Assunzione impegno di spesa anno 2015 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Società Telepass S.p.A.	RO 2016 - Pedaggi inferiori alle stime iniziali - AVANZO VINCOLATO DEBOLE-FIN. SANZ. STRADA	-498,02

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	AS004	2015	150	FONDO ECONOMALE PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	RO 2016 - Fondo economale utilizzato solo parzialmente -AVANZO VINCOLATO DEBOLE-FIN. SANZ. STRADA	-263,05
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AS004	2015	131	CIG Z4E11BEE81 RINNOVO PER L'ANNO 2015 DEL CONTRATTO DI ACCESSO A PAGAMENTO DI N. 1 UTENZA AGLI ARCHIVI TELEMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	RO 2016 - Servizio completamente saldato. Era stata impegnata cifra superiore ma vi è stato utilizzo inferiore visure. -AVANZO VINCOLATO DEBOLE-FIN. SANZ. STRADA	-925,51
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	2015	187	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente.	RO 2016 - fondi economali non utilizzati	-2.654,42
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	2015	156	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - fondi economali non utilizzati	-100,00
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	2015	157	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - fondi economali non utilizzati	-1.507,90
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	2015	188	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente.	RO 2016 - fondi economali non utilizzati	-1.166,20
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	2015	527	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI NECESSARI PER L'ANNO 2015 PER IL SETTORE AVVOCATURA	RO 2016 - fondi economali non utilizzati	-147,18
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	2015	69	CIG 572570051C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE	RO 2016 - contratto concluso - le prestazioni effettivamente eseguite sono state inferiori rispetto alle previsioni	-761,81



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRAMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	ST048	2015	2068	CIG Z7E150EE6C: Affidamento servizio elaborazione memoria di replica e pagamento tasse di rinnovo annuale in relazione a brevetti di proprietà della C	RO 2016 - contratto concluso - le prestazioni effettivamente eseguite sono state inferiori rispetto alle previsioni	-630,98
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	2015	184	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - non si prevedono altre spese	-319,35
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021069	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2015	2069	CIG 017865351D: Contratto di Global Service per manutenzione ordinaria del verde relativo agli edifici della Città Metropolitana di Milano.	RO 2016 - Minore spesa per servizi posticipati al 2016	-5.872,75
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2015	1346	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA'	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-105.321,83
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	2015	1750	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GESCO CENTRO S.C.P.A. TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO TRASLOCO ARREDI E MATERIALE VARIO PER ISTITUT	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-1.822,55
4	2	1	3	U.1.03.02.13.001	4021065	123306710 SPESE PER SERVIZIO DI PORTIERATO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ALCUNI CENTRI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2015	1085	SERVIZIO PORTIERATO/VIGILANZA c/o I.C.S. MILANO-GALLARATESE, ZONA 18, PUECHER, SAN DONATO MILANESE, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORSICO, BOLL	RO 2016 - Nulla più dovuto in quanto sono stati versati gli oneri condominiali	-377,61
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	RO 2016 - nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-10.639,84

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2015	1127	PROGETTO DEFINITIVO/ESEC. MANUT. ORD/STRAORD. TORRI FARO NEGLI EDIF. SCOLASTICI PER 24 MESI	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-4.608,96
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	77	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility)- Fornitura combustibile-Adesione CONSIP p. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG 5811765432	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-1.511.901,19
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	83	Cessione ramo azienda a Europam (cod. 51735) da parte di Soc.Cofely - Fornit.combustibile - Adesione CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 -CIG 58139184	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-1.508.862,96
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	1501	Affid. a Corely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 CIG 58139184E8	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-205.088,01
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	1494	CIG 5241452704 - Affid. a SOENERGY Fornit.combustibile- Convenz. CONSIP "Gas naturale Ed.5Lotto 2" Durata 12 mesi, tot€ 13.500.000 oneri fiscali escl	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-189.912,86
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	920	Affid. A2A Calore e Servizi - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-181.213,92
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	1496	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG.	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-8.056,26
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	2015	79	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG.	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-223.298,87
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	2015	58	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-65.374,87

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
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	2015	2031	DT.RG.6950/2015 Agg. a SOENERGY Srl - Servizio fornit. "Gas Naturale" LOTTO 2-conv. CONSIP per p.1/10/2015-31/12/2015 - CIG 632812886B	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-34.807,10
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	2014	727	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-A2A-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-39,61
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	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-22,92
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	2133	DT.RG.7949/2015 Agg. a Ragg.Temp.Impresa tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo - Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI ecc. LOTTO 3 -Piatt	RG 6064/2016 diminuito imp.€-1.455,14	-1.455,14
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	1204	DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-73,36
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	100	Dt.Rg.9870/2014 Affidam.a DEVI IMPIANTI - Serv.Conduz.manut.imp.termici pres.antincendio LOTTO 3 Edif.scol. dal 15/10/2014 CIG 5197527EF3 CUP J59E13000	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-70,21
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	102	Dt.Rg.10000/2014 Affidam. a OLICAR Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 5 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 - CIG 51975523	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-69,30
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	97	Dt.Rg.5017/2014 Affidam. a OLICAR Serv. conduz.-manut.imp.termici pres. antincendio LOTTO 1 Edif.scol. dal 15/10/2014 - CIG 5197503B26 - CUP J59E13000	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-48,80

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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	105	Dt.Rg.9996/2014 Affidam. a IMPRESA DEVI IMPIANTI Srl Serv. Conduz.manut. imp.termici pres.antincendio LOTTO 6	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-21,02
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	98	Dt.Rg.9821/2014 Affidam. a OMNIAGAS S.r.l. Serv. Conduz.manut.imp.termici pres. antincendio LOTTO 2 Edif.scol.dal 15/10/2014 - CIG 51975176B5	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-18,70
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	106	Dt.Rg.10025/2014 Affidam. a R.T.I. tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Serv.Conduz.manut.imp.termici pres. antincendio LOTTO 4 Edif.scolastici	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-0,39
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	2132	DT RG 7948/2015 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SpA -Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI ecc. LOTTO 3 -Piatt. SINTEL-ARCA per p.15/10/2015-31/12/2015 -CI	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-0,33
5	1	1	3	U.1.03.02.99.999	5011001	132300300 SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	ST086	2015	1847	PER AGGIORNAMENTO DI SCHEDE BENI OA E BENI QUALE COFINANZIAMENTO SIRBEC	RO 2016 - materia ora di competenza regionale	-1.000,00
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO	ST074	2015	2506	TARI ANNO 2015	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 90/2017	-10.750,00
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO	ST074	2015	957	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 90/2017	-7.973,00
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO	ST074	2014	1446	TARI ANNO 2014 RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 64/2017	-7.310,00
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO	ST074	2013	1760	TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO, ANNO 2013.	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 79/2017	-5.820,06
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	1871	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-75.423,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
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	2015	1503	CIG 555250366C affid. a EDISON ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - DT RG 6950/2015 Aggiud. a	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-59.636,38
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	2015	2032	SOENERGY Srl -Servizio forniture "Gas Naturale" LOTTO 2-conv. CONSIP per p.1/10/2015-31/12/2015 - CIG 632812886B	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-23.906,53
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	2015	60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-14.061,21
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 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-2.490,15
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	2015	80	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-1.710,23
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	6011020	142305400 FONDO PER MANUTENZIONI E SERVIZI PER IL PROGETTO IDROSCALO PARCO PER L'ARTE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305709400)	ST106	2015	1741	PER IL PROGETTO PARCO PER L'ARTE C/O L'IDROSCALDO - VEDI ACC. N. 1562-VEDI NOTE	RO 2016 - AVANZO LIBERO -PROGETTO CONCLUSO	-30.198,06
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2015	1713	CIG 4303944EEE: PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - VEDI IMP 1506 ANNO 2012 PER € 2312,60- IMP. 130 ANNO 2013 - VED	RO 2016 - Contratto concluso – economia di spesa	-267,24
7	1	1	2	U.1.02.01.06.001	7011009	141700300 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILE IN MILANO	ST074	2015	951	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2016 - rideterminazione della tassa per riconsegna locali	-2.000,00
7	1	1	3	U.1.03.02.11.999	7011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 305261000) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST086	2015	883	COMPENSI AI COMMISSARI PER LO SVOLGIMENTO PROVE ORALI NEI GIORNI 18 E 22 MAGGIO 2015 PER ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA -SESSIONE 20	RO 2016 - procedimento concluso	-400,03
7	1	1	3	U.1.03.02.11.999	7011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 305261000) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST086	2015	1460	PER LO SVOLGIMENTO ESAMI DI ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE 2013 - VEDI NOTE	RO 2016 - procedimento concluso	-36,39

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSION E_118	PROGRA MMA_11 8	TITOLO_ 118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABI LE	ANNO_IMPE GNO	NUMEROIM PEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZION E
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	2015	189	Costituzione fondi economici per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente.	RO 2016 - Fondo non più utilizzabile	-441,85
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021026	172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI	AA009	2015	1756	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000	RO 2016 - arrotondamento	-0,18
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	2014	611	FONDO PER RIMBORSI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. INTEGRAZIONE CON DET. R.G. 8718/2014	RO 2016 - Fondo non più utilizzabile	-2.126,97
9	4	1	3	U.1.03.01.02.999	9041002	177200400 FONDO PER ACQUISTO BENI D'USO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST041	2011	352	fondo economico per l'anno 2011 per l'acquisizione di beni di consumo di modica entità per la Segreteria Tecnica dell'ATO	RO 2016 -pagato tutto economia libera	-165,00
9	5	1	1	U.1.01.01.01.002	9051024	176100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI	AA003	2015	368	Pagamento assegni fissi Anno 2015.	RO 2016 - prestazione non effettuata - importo non dovuto	-1.016,18
9	5	1	3	U.1.03.02.09.005	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST082	2011	1684	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO N.804/2011 SU CAP. ENTRATA 202060000 (RISCOSSO)-la somma di 17.000,00 da contabilizzare al cap. 3057	RO 2016 - PROGETTO ULTIMATO E RENDICONTATO NULLA NULLA PIU' DA PAGARE -AVANZO LIBERO	-4.000,00
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051057	176310400 FONDO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 205554600)	ST082	2015	1554	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO ACC. 2013/2124	RO 2016 - codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato acc. 483/2015-progetto ultimato e rendicontato	-114,20
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	2015	1435	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2016 - tutto pagato	-1,00
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2015	1378	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA -CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	RO 2016 - Residuo su servizio concluso	-1.074,23

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2015	1368	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 160077/9.10/2012/237 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE (VEDI ALTRI IMPEGNI SUI RESIDUI)-parte acc. n. 237/2	RO 2016 - Residuo su servizio concluso	-377,21
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2015	1630	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1	RO 2016 - Residuo su servizio concluso	-144,63
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2015	1369	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 160077/9.10/2012/237 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE (VEDI ALTRI IMPEGNI SUI RESIDUI)-parte acc. n. 237/2	RO 2016 - Residuo su servizio concluso	-15,54
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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	ST085	2015	941	CIG ZA614B706D - AFFIDAMENTO DIRETTO DI N° 3 ABBONAMENTI A GIUSTAMM.IT	RO 2016 - Residuo su servizio concluso	-46,50
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)	ST095	2015	1895	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI - QUOTA IVA	RO 2016 - importo iva liquidato con liquidazione rg 956/2016	-392,40
10	2	1	3	U.1.03.02.99.005	10021021	151302510 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/02 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98 - ALTRI SERVIZI	ST095	2014	881	PER LA GESTIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769.	RO 2016 - Somme che residuano da liquidazione esaustiva	-21,70
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ST095	2010	3669	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 36593/2011/11.4/2008136 QUOTE PATTO 2010 TPL DESTINATE AD AZIENDE E COMUNI	RO 2016 - arrotondamento	-0,02

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)	ST095	2015	2095	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - 2^ SEMESTRE 2015 RISORSE PER "PATTO PER IL TPL" EX DGR 573/2013 - QUOTA IVA	RO 2016 - Arrotondamento	-0,01
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)	ST095	2015	2097	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - 2^ SEMESTRE 2015 RISORSE PER "PATTO PER IL TPL" EX DGR 573/2013 - QUOTA IVA	RO 2016 - Arrotondamento	-0,01
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)	ST095	2015	2098	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - 2^ SEMESTRE 2015 RISORSE PER "PATTO PER IL TPL" EX DGR 573/2013 - QUOTA IVA	RO 2016 - Arrotondamento	-0,01
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 SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	AA011	2015	2531	PER LA GESTIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769.	RO 2016 - non risultano altri importi da liquidare	-714,84
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051008	NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - UTENZE E CANONI	AA011	2015	940	CIG ZA614B706D - AFFIDAMENTO DIRETTO DI N° 3 ABBONAMENTI A GIUSTAMM.IT	RO 2016 - economia derivante da risparmio su IVA passata dal 22% al 4%	-46,49
10	5	1	3	U.1.03.02.11.006	10051027	161315700 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA011	2014	1012	Costituzione nel giudizio di appello promosso avanti al Consiglio di Stato da A.I.C.A.P e altri contro la Provincia di Milano avverso la sentenza n.	RO 2016 - Per questa causa, con DGP 188/2014, si era previsto l'affidamento della difesa ad avvocato esterno. Successivamente invece è stata seguita da avvocato interno	-10.000,00
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA ) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AS004	2015	461	FODO DOTAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI A COMUNI	RO 2016 - economizzato perchè mantenuto l'imp. n. 2449/2015	-0,01



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AS004	2015	1982	SMART CIG Z2115538F9 SERVIZIO DI ACCESSO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) PER VISURE MASSIVE CON RISPOSTA IN MODALITA' DIFFERITA	RO 2016 - Visure effettuate minori di quelle stimate. Effettiva somma fatturata inferiore all'impegno di massima AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. SANZ. STRADA	-7.297,37
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AS004	2015	74	CIG ZF50FFFAF4 ACCESSO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) PER VISURE MASSIVE	RO 2016 - Visure effettuate minori di quelle stimate. Effettiva somma fatturata inferiore all'impegno di massima AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. SANZ. STRADA	-1.830,00
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	2015	1862	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-97.927,30
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 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-93.112,30
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	1861	Affid. a Enel Sole - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-8.901,65
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	59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA Fornitore EDISON ENERGIA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-5.481,85
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	2014	729	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-1.383,08
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	1860	Affid. a Enel Servizio Elettrico FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-937,80
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 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-387,26
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051086	161315190 FONDO PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205552800)	ST078	2015	61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-770,84

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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	2015	159	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente	RO 2016 - Somme che residuano da liquidazione esaustiva	-422,00
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2015	2147	Servizio di gestione informatizzata delle procedure di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni stradali	RO 2016 - quota residuale rispetto la previsione di spesa	-2.763,34
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	15	Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le SS.PP. dell'Ufficio Est 1 Servizio Est -	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-12.146,13
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	1439	Manutenzione ordinaria SS.PP. e Centri Operativi ufficio 2 - servizio est - periodo 2011/2013	RO 2016 - lavor iconclusi - AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-8.606,22
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	134	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Ovest 1 Servizio Ovest(periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 52/2016	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-115,90
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	134	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Ovest 1 Servizio Ovest(periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 52/2016	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-115,90
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	135	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Ovest 2 Servizio Ovest(periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 53/2016	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-115,08
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	133	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Est 2 Servizio Est (periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 51/2016	RO 2016 - LAVORI CONCLUSI -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-35,77
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	132	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Est 1 Servizio Est (periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 50/2016	RO 2016 - LAVORI CONCLUSI -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-15,42

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	135	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Ovest 2 Servizio Ovest(periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 53/2016	RO 2016 - LAVORI CONCLUSI -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-12,54
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	134	Lavori di m.o. delle ss.pp. e centri operativi uffici Ovest 1 Servizio Ovest(periodo 01/04/2015-30/09/2016) COLL. IMP. 52/2016	RO 2016 - LAVORI CONCLUSI -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-5,14
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2015	2287	Manutenzione e riparazione trattori e affini in dotazione alle Case Cantoniere Zone territoriali Est 1 ed Est 2	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE fin SAN. STRADA	-215,67
11	1	1	1	U.1.01.01.01.002	11011022	178100100 ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V. - RETRIBUZIONI	AA003	2015	378	Pagamento assegni fissi Anno 2015.	RO 2016 - prestazione non effettuata - importo non dovuto	-3.558,90
11	1	1	2	U.1.02.01.06.001	11011027	178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE	ST074	2015	2508	TARI ANNO 2015	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 90/2017	-1.650,00
11	1	1	2	U.1.02.01.06.001	11011027	178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE	ST074	2014	1447	TARI ANNO 2014 SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 64/2017	-350,00
11	1	1	2	U.1.02.01.06.001	11011027	178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE	ST074	2015	958	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 90/2017	-350,00
11	1	1	2	U.1.02.01.06.001	11011027	178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE	ST074	2013	1761	TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE, ANNO 2013.	RO 2016 - Avviso San Marco Spa n. 79/2017	-203,94
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	2015	95	CIG 5964843827 Procedura aperta e aggiudicazione (DET 5425/2015) definitiva servizio di vigilanza armata presso le sedi della Città Metropolitana di M	RO 2016 - arrotondamento	-0,02
12	1	1	3	U.1.03.02.11.999	12011016	182302600 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AA010	2015	800	INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A FAVORE DEL C.A.M SINO AL 31/12/2015 (vedi anche imp. 801)	RO 2016 - arrotondamento	-0,01
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA) - UTENZE E CANONI	ST078	2015	84	Cessione ramo azienda a Europam da Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 CIG 58139184E8	RO 2016 - nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegnc	-109.251,03

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA) - UTENZE E CANONI	ST078	2015	2029	DT RG 6950/2015 Aggiud. a SOENERGY Srl -Servizio fornit."Gas Naturale" LOTTO 2-conv.CONSIP per p.1/10/2015-31/12/2015 - CIG 632812886B	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-2.931,83
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	2015	81	Affid. a RTI Trenta/Multiutility (fattura Multiutility) - Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG.	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-7.293,10
12	1	1	3	U.1.03.02.05.005	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2015	1873	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-4.575,49
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	2015	62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 55250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-1.469,20
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	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-762,17
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021053	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021065, 12021061, 12021059, 12071013) - ALTRI SERVIZI	ST086	2015	89	CUP J51E14000220003 Interventi per gli studenti con disabilità nell'anno scolastico 2014/2015 negli Istituti e Convitti - periodo Gennaio/Giugno 2015	RO 2016 - Prestazione relativa all'anno scolastico 2014/2015	-11.758,23
12	2	1	4	U.1.04.01.02.999	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021065, 12071013) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2014	1289	CUP J51E14000200003 Per gli interventi di didattica inclusiva con Istituto Barozzi - anno scolastico 2014/2015	RO 2016 - prestazione relativa all'anno scolastico 2014.	-6,66
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021059, 12021065, 12071013) - A FAMIGLIE	ST086	2015	2258	CUP J59D15001510005 - Per interventi a favore degli studenti con disabilità d'attuarsi in collaborazione con enti vari e famiglie anno scolastico 2015	RO 2016 Nulla è più dovuto per la prestazione relativa all'anno scolastico 2014/2015.	-10,00
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021063	182508400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM PER STUDENTI CON DISABILITA IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562300) - A FAMIGLIE	ST086	2015	1163	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTO 1755/2014 (DGR 2639 DEL 14/11/2014 E DECRETO 11304/2014 -	RO 2016 - arrotondamenti	-1,20

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRAMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021064	182508400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM PER STUDENTI CON DISABILITA IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562300) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST086	2015	1167	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738	RO 2016 – Nulla è piu' dovuto per la prestazione relativa all'anno scolastico 2013/2014	-3.129,61
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12071013	ST086	2015	1172	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738	RO 2016 – Nulla è piu' dovuto per la prestazione relativa all'anno scolastico 2013/2014	-4.443,36
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12071013	ST086	2015	1173	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738	RO 2016 – Nulla è piu' dovuto per la prestazione relativa all'anno scolastico 2013/2014	-2.336,76
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12071013	ST086	2015	1174	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738	RO 2016 – Nulla è piu' dovuto per la prestazione relativa all'anno scolastico 2013/2014	-511,68
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021066	FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' - A FAMIGLIE	ST086	2015	2259	CUP J59D15001510005 - Per interventi a favore degli studenti con disabilità d'attuarsi in collaborazione con enti vari e famiglie anno scolastico 2015	RO 2016 – Nulla è piu' dovuta prestazione relativa all'anno scolastico 2015	-0,03
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021070	182510300 FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'( NEL 2015 SI VEDA CAP 202564000) - A ENTI SOCIALI PRIVATI	ST086	2015	2566	ex imp. 2371/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 - INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' beneficiari Istituzioni sociali private.	RO 2016 – Nulla è piu' dovuta prestazione relativa all'anno scolastico 2014/2015	-51,39
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST089	2013	1779	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002-AVVISO 5 - AZIONE DI SISTEMA PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013	RO 2016 - AVANZO VINCOLATO - VINCOLO FORTE - FIN. REGIONE LOMBARDIA minore spesa in sede di rendicontazione azioni di sistema	-1.676,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2053	CUP J45114000020002- emerge 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0195 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore SPESA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	-9.471,02
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-6.700,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emerge 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-4.808,68
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emerge 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-4.468,81
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione azioni di sistema	-4.340,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-3.360,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.800,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.598,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.800,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.180,33
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.040,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - " - FINAN. R.L. - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto dote impresa	-1.000,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto azioni di sistema	-932,01
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-813,72
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-800,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto azioni di sistema	-750,48
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2053	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0195 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-690,25
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2053	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0195 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-551,25
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2053	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0195 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-536,80

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-525,67
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-494,29
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-471,18
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-442,42
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione dote impresa	-400,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione del progetto azioni di sistema	-341,15
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azione di sistema	-325,73

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	1649	CUP J45114000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di dote impresa	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-220,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-151,36
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-129,15
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-85,81
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2050	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0194 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-85,51
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-45,65

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA MMA_118	TITOLO_118	MACROA GG_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2138	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0197 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-36,08
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2053	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0195 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-32,94
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 15011082, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST089	2015	2054	CUP J45114000020002- emergeo 2014- finanziamento progetti ammessi in graduatoria su avviso "Azione di sistema"- Bando MI0196 - COLLEGATO A PARTE ACCERTA	RO 2016 - VINCOLO FORTE - minore spesa in sede di rendicontazione di azioni di sistema	-23,72
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071014	182319000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205553600 CON CAP 182508700) - ALTRI SERVIZI	ST086	2015	1886	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1722 - Finanziamento da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion-	RO 2016 - v. determina RG 8253 del 24/09/2015, con la quale, a saldo del Progetto WIT, viene dichiarata la minore entrata e la contestuale riduzione della spesa per gli impegni n. 1886 e 1887	-2.080,01
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 2016 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE	ST086	2015	1887	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1722 - Finanziamento da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion-	R 2016 - v. determina RG 8253 del 24/09/2015, con la quale, a saldo del Progetto WIT, viene dichiarata la minore entrata e la contestuale riduzione della spesa per gli impegni n. 1886 e 1887	-12.999,91
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081007	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI SOCIALI L.R. N. 3/08 (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)(SIVEDA CAPITOLE 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE) - ALTRI SERVIZI	ST086	2015	1189	CUP J43H13000000005 - Approvazione delle linee di indirizzo e programma annuale per la formazione degli Operatori Sociali e socio sanitari per l'anno	RO 2016 - La determ. di riferimento di € 356.956,28 per il programma annuale 2013/2014 per la formazione degli operatori sociali e socio sanitari. I subimpegni assunti risultano regolarmente liquidati e pertanto le cifre indicate possono andare in economia	-3.233,00
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081023	182318700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER SUPPORTO TECNICO PER FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI - L.R. 7.1.86 N.1 (FINALIZZATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	ST086	2015	1182	CUP J43H13000000005 - Approvazione delle linee di indirizzo e programma annuale per la formazione degli Operatori Sociali e socio sanitari per l'anno	RO 2016 - La determ. di riferimento di € 356.956,28 per il programma annuale 2013/2014 per la formazione degli operatori sociali e socio sanitari. I subimpegni assunti risultano regolarmente liquidati e pertanto le cifre indicate possono andare in economia	-800,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
14	1	1	1	U.1.01.01.01.002	14011003	192100500 FONDO PER SPESE PER IL PERSONALE DEDICATO ALL'ESPLETAMENTO DEI PROGETTI EUROPEI ECIA E INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122600) - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST086	2013	2224	Finanziamento DA UE PER PERSONALE dedicato a PROGETTI EUROPEI ECIA E INCOMPASS- collegato ad acc.1859	RO 2016 - a distanza di tre anni la Comunità Europea non ha presentato osservazioni alla rendicontazione	-2.500,00
14	1	1	1	U.1.01.01.01.006	14011003	192100500 FONDO PER SPESE PER IL PERSONALE DEDICATO ALL'ESPLETAMENTO DEI PROGETTI EUROPEI ECIA E INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122600) - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST086	2014	1551	Conferma in servizio, fino al 31 dicembre 2014, di una unità di personale assunta a tempo determinato	RO 2016 - procedimento concluso	-604,44
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 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700)	ST086	2015	2305	AGG A RTI tra SWG COOP LOTTA CONTRO EMARGINAZ E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE CIG Z551681612INDIZIONE PROCEDURA NEG PER SERV ACCOM FORMATIVO - PIAN	RO 2016 – arrotondamenti	-0,01
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	2015	64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-24.348,79
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	2015	1877	Attid. a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-20.802,41
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	2015	1875	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-4.575,49
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	ST078	2015	599	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015-A2A,AEMME,AMGA,Amiacque,Brianzacque, Comune Bordighera e Inveruno,Enel, Enercom,ENI,EON,Gritti,HERA,Miogas,	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegn	-2.949,14
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	2014	1597	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro SUD Milano delle risorse per la sostituzione del personale cessato dai servizi	RO 2016 - prestazione non effettuata - importo non dovuto	-42,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2015	1869	CIG 5241452704 - Anno. a SOENERGY Fornitura COMBUSTIBILE E SERVIZI CONNESSI- Adesione convenz. CONSIP "Gas naturale Ed.5Lotto 2- Durata 12 mesi tot 1	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-3.000,00
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	2015	63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-51.363,06
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	2015	1867	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuo	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-49.195,89
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	2015	595	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-13.829,29
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	2015	1870	CUPJ59E13000430003 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDI ANTINCENDIO- STAGIONE T	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegno	-7.697,41
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	2015	2221	DT RG 7949/2015 Aggiud. a Ragg.Temp.Impresa tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Ili Granillo - Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI ecc. LOTTO 3 -Piatt	DT RG 6064/2016 diminuzione imp. 2221/ 2015 €-72,22	-72,22
15	2	1	3	U.1.03.02.04.999	15021035	150210201 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE PIANO ANNUALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 1/2000)(FINALIZZATO NEL 2012 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - FORMAZIONE	ST089	2015	1418	ORIENTAMENTO "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" - finanziato con avanzo di amministrazione vincolato - fondi riscossi con reversale n. 506	RO 2016 - VINCOLATO FORTE - Finanziamento Regione Lombardia - Minore endicontazione	-3.465,22
15	2	1	4	U.1.04.01.02.999	15021046	123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST047	2014	1166	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro AFOL Provincia di Milano delle risorse per il personale cessato.	RO 2016 - prestazione non effettuata - importo non dovuto	-7.293,00
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	1250	Programma PARI 2007- tutto riscosso - FONDI FINALIZZATI FINANZIATI R.L.- CAP.ENTRATA PARTE 305701300	RO 2016 - VINCOLO FORTE - Finanziamento Regione Lombardia - minore spesa in sede di rendicontazione	-2.523,34

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	1248	Programma PARI 2007- tutto riscosso - FONDI FINALIZZATI FINANZIATI R.L.- CAP. ENTRATA PARTE 305701300	RO 2016 - VINCOLO FORTE - Finanziamento Regione Lombardia - nessuna richiesta giacente	-114,92
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	1247	Programma PARI 2007- tutto riscosso - FONDI FINALIZZATI FINANZIATI R.L.- CAP. ENTRATA PARTE 305701300	RO 2016 - VINCOLO FORTE - Finanziamento Regione Lombardia - Minore Rendicontazione	-48,00
16	1	1	3	U.1.03.02.05.999	16011019	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI	ST081	2015	600	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015	RO 2016 - tutto pagato, verificato anche con il settore gestione impianti tecnologici	-1.864,13
16	1	1	4	U.1.04.01.02.999	16011001	191505000 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202398100 202396500 202558100 202563000 305705200 INSIEME A CAP 191303900) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST081	2015	1406	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.685/2013 (rev. n.1517), ACC. N.1106(rev. n.2606) E PARTE ACC. N.1324 (parte rev.3280) (insieme ad imp. n.1792)	RO 2016 - AVANZO VINCOLATO -FORTE fin REGIONE LOMBARDIA; non è pervenuta alcuna richiesta di liquidazione	-3.600,00
16	1	1	4	U.1.04.01.02.999	16011001	191505000 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202398100 202396500 202558100 202563000 305705200 INSIEME A CAP 191303900) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST081	2015	1407	IMPEGNO CONTABILE (corr. acc. 1088/2012 riscosso)	RO 2016 - AVANZO VINCOLATO FORTE -fin. Regione Lombardia; non è pervenuta alcuna richiesta di liquidazione	-1.400,00
16	1	1	4	U.1.04.01.02.999	16011062	191505400 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	ST081	2015	2247	QUALE INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ANNATA AGRARIA 2014-2015	RO 2016 - avanzo libero; risulta tutto pagato	-118,20
16	2	1	3	U.1.03.02.99.999	16021010	175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE) - ALTRI SERVIZI	ST081	2015	2411	CIGZ97174B3E0 PER IL SERVIZIO DISMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MISTI PER IL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA SERVIZIO FAUNISTICO	RO 2016 - avanzo vincolato FORTE- da utilizzare per eventuali situazioni debitorie ancora da verificare	-7.768,96
16	2	1	3	U.1.03.02.01.001	16021011	175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST081	2013	2148	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI PER L'ANNO 2013	RO 2016 -AVANZO LIBERO, tutto pagato	-3,51

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO_VARIAZIONE
16	2	1	3	U.1.03.02.16.999	16021018	175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST081	2015	2418	SPESE TENUTA C/C POSTALI NN. 31961204 11259207	RO 2016 - AVANZO LIBERO reintegro delle spese postali effettuato	-246,88
<b>TOTALE TITOLO 1</b>												<b>-6.012.646,68</b>
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 (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI)	ST103	2015	977	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica ed.prov.li per CASERME V.V. FUOCO - BIENNO 2010-2011 - FINANZIATO CON AVANZO D	RO 2016 – somme residue di incentivi – nulla è più dovuto	-46,47
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062019	219102800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN STABILI ADIBITI A SERVIZI METROPOLITANI E SCUOLE (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEVOLUZIONI,NEL 2012 ENTRATE CORRENTI,NEL 2013 ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	ST078	2015	1372	Determina RG 12426 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E APPARATI DI SICUREZZA IN STABILI ADIBITI A SERVIZI PROV.LI/SCUOLE finanz. alienazi	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegnc	-11.000,00
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO -(FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST078	2015	1777	Prog def/esecc. lavori impianto illuminazione c/o BECCARIA originariamente PROG. PREL MANUT.ORDIN/STRAORD ANTINCENDIO C/O EDIF.SCOLASTICI P.2012-2013	RO 2016 – nulla è più dovuto alla società in riferimento alle prestazioni oggetto dell'impegnc	-22.975,68
1	11	2	3	U.2.03.04.01.001	1112029	SPESE DI DOTAZIONE A FAVAORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO (DAL 2006 AL 2015)	AA012	2015	2565	EX IMPEGNO 2253/2015 DA REIMPUTARE SU NUOVO CAPITOLO 01112029 (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RO 2016 – Piano finanziario errato. Creato nuovo capitolo e nuovo impegno	-15.000,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022150	221128910 FONDO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST078	2015	1358	installazione di ascensori e montacarrozze c/o istituti scolastici diversi di competenza ex lege 23/96 - Finanz. BOP 2006	RO 2016 - AVV Finanz. BOP2006 nulla è più' dovuto	-1.294,53
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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST103	2015	1322	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 2016 – economie libere – nulla è più dovuto – collaudo rg. dt. 245/2015	-3.498,63



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONI
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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST103	2015	1321	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 2016 – economie libere – nulla è più dovuto – collaudo rg. dt. 245/2015	-3.011,32
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022118	221121300 FONDO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA E DEL CORPO AULE PRESSO L'ITT PASOLINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)	ST103	2015	1215	Non utilizzare.Imp.cont.perdev.2011(manuten.imp.calore 2011) EK cons.2012 approv. prog. esec.e piano sicurezza e coordinam.perlav.di rifac.manto di co	RO 2016 – somme residue incentivi – nulla è più dovuto	-157,50
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022138	221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	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 2016 – arrotondamento	-0,09
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2008	6226	SOMMA DA RESTITUIRE AI COMUNI PER IL DBT ANNO 2008 - AVANZO DI AMM.NE - VEDI NOTE	RO 2016 - AVANZO VINCOLATO CON VINCOLO FORTE PER 24.209,76 la differenza di 11.281,60 codice 7 acc. n. 1946/2008	-35.491,36
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2015	1101	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 2016 - 27.591,41 RISPARMIO DI SPESA LAVORI EVENTUALE RESTITUZIONE REGIONEvincolo forte Accertamento 2452/2010 riscosso con reversale 601/2010 e n. 6144/2010	-27.591,41
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2015	1679	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 2016 - 13.575,49 RISPARMIO DI SPESA LAVORI EVENTUALE RESTITUZIONE REGIONEvincolo forte Accertamento 2452/2010 riscosso con reversale 601/2010 e n. 6144/2010	-13.575,49
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	AA006	2015	1102	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 2016 - 13.421,88 RISPARMIO DI SPESA LAVORI EVENTUALE RESTITUZIONE REGIONEvincolo forte Accertamento 2452/2010 riscosso con reversale 601/2010 e n. 6144/2010	-13.421,88

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE_118	PROGRAMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMEROIMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTOVARIAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	ST105	2015	991	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2016 - CONTRATTO CONCLUSO -AVANZO VINCOLATO VINCOLO DEBOLE MUTUO CASSA DD.PP. pos. n. 453989900	-3.488,48
15	2	2	2	U.2.02.01.09.002	15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2005 - 2006 - 2007 - 2008- 2009 DA MUTUI)	AA006	2015	1266	SOMME A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300	RO 2016 - AVV DEBOLE CASSA DD PP Importo transazione liquidato nel 2016- residuo di € 6.000,00 su impegno non dovuto	-6.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>												<b>-156.552,84</b>
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE	ST093	2014	582	IMPEGNO DI QUANTO ANTICIPATO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (IMPOSTA DI REGISTRO) NEL CORSO DELL'ANNO 2014 correlato	RO 2016 - cod.7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato, non risultano ulteriori importi da liquidare	-245,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>												<b>-245,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>												<b>-6.169.444,52</b>

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020						
AA009	09	02	1	09021056FPV	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 INSIEME A CAP. 090221057; 090221058) - Altri servizi	5.000,00					0,00		5.000,00	NO		
AA009	09	02	1	09021057FPV	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 INSIEME A CAP. 090221056; 090221058) - consulenze	60.000,00	18.300,00				18.300,00		41.700,00	NO		
AA009	09	02	1	09021058FPV	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 INSIEME A CAP. 090221057; 090221056) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00					0,00	3.738,00	6.262,00	NO		
ST018	04	02	2	04022135FPV	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	242.320,00					0,00		242.320,00	NO		
ST047	01	10	1	01101044FPV	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2.232.031,95	2.232.031,95				2.232.031,95	0,00		FPV ex principio contabile 5,2	nn. 105, 106, 108, 111, 115 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130/2017	
ST047	01	10	1	01101046FPV	112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI	628.225,00	628.225,00				628.225,00	0,00		FPV ex principio contabile 5,2	n. 140/2017	
ST047	01	10	1	01101050FPV	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	220.158,62	220.158,62				220.158,62	0,00		FPV ex principio contabile 5,2	nn. 131, 132, 133, 134, 136/2017	
ST047	01	11	1	01111081FPV	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI	150.000,00	150.000,00				150.000,00	0,00		FPV ex principio contabile 5,2	nn. 138 e 141/2017	
ST048	01	11	2	01112021FPV	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	1.662.800,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00	1.662.800,00		0,00	SI. BANDO PUBBLICATO IL 31/12/2016	IMP. N. P325/2017, P25/2018, P1/2019 E P1/2020	
ST078	04	02	2	04022040FPV	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI(FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO)-BENI IMMOBILI	250.000,00					0,00		250.000,00	NO		

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020						
ST078	04	02	2	04022040FPV	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI(FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)-BENI IMMOBILI	500.000,00	20.000,00					20.000,00		480.000,00	L'importo di 20.000 € è vincolato con DT 11996/2016; l'importo di 480.000€ ha vincolo Forte per gara da indire nel 2017 a garanzia dell'avvio della manutenzione dal 1 luglio 2017 – Opera inserita nel Programma Triennale 2017-2019	Imp. 493/2017
ST082	09	05	1	09051068FPV	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	9.000,00	9.000,00					9.000,00		0,00		301/2017
ST082	09	05	2	09052013FPV	276704700 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 40000410)- AD AMMINI. LOCALI	4.392,57	4.392,57					4.392,57		0,00		305/2017
ST082	09	05	2	09052025FPV	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	257.653,06	95.184,77	99.577,34	62.890,95			257.653,06		0,00		303/2017
ST085	09	08	1	09081027FPV	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	23.962,19	23.962,19					23.962,19		0,00	Gara già aggiudicata – fornitore Società Servizi Energia Ambiente Srl	299/2017
ST086	14	01	1	14011071FPV	ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO FAIR -FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011073)	500,00	500,00					500,00		0,00	Incarico già conferito con determina RG 12026/2016	337/2017
ST086	14	01	1	14011073FPV	FONDO PER INCARICHI ILIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2016 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071)	8.760,00	5.000,00	3.760,00				8.760,00		0,00	Incarico già conferito con determina RG 12026/2016	331/2017, 26/2018
ST093	01	09	2	01092002FPV	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATO NEL 2016 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002; 01091003; 01091004; 01092001; 01091001)	10.000,00						0,00	10.000,00	0,00	NO	

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020						
ST103	01	06	2	01062004FPV	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)- BENI IMMOBILI	620.000,00	620.000,00				620.000,00			DT RG 11499/2016	Imp. 506/2017	
ST103	01	06	2	01062017FPV	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)- BENI IMMOBILI	810.000,00	810.000,00				810.000,00			DT RG 11503/2016	Imp. 507/2017	
ST103	04	02	2	04022012FPV	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	90.000,00	90.000,00				90.000,00			DT RG 11646/2016	Imp. 508/2017	
ST103	04	02	2	04022132FPV	221151300 Lavori di manutenzione CS Parco Nord Via Gorki Cinisello Balsamo rifacimento coperture corpi bassi (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	737.825,00					0,00		737.825,00	NO		
ST103	04	02	2	04022172FPV	Interventi di manutenzione dell'immobile sito in via Valvassori Peroni per la realizzazione delle aule dell'Istituto Vespucci (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)	150.000,00					0,00		150.000,00	NO		
ST103	04	02	2	04022172FPV	Interventi di manutenzione dell'immobile sito in via Valvassori Peroni per la realizzazione delle aule dell'Istituto Vespucci (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E AVANZO VINCOLATO)	300.000,00					0,00		300.000,00	NO		
ST103	04	02	2	04022173FPV	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini- realizzazione parcheggio e bonifica terreno (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)	740.000,00					0,00		740.000,00	NO		
ST104	04	02	2	04022006FPV	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) -BENI IMMOBILI	946.000,00					0,00		946.000,00	NO		
ST104	04	02	2	04022007FPV	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- BENI IMMOBILI	202.745,96					0,00		202.745,96	NO		
ST104	04	02	2	04022023FPV	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	2.862.970,00	2.862.970,00				2.862.970,00		0,00	SI - DT RG 11553/2016 Acc.Quadro + DT RG GARA PONTE 1171-1175- 1251-1253-1256	Imp.428-457-474-476- 479/2017+ imp.486- 487-488-489-490/2017	
ST104	04	02	2	04022033FPV	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	15.000,00					0,00		15.000,00	NO		

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA				TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020					
ST104	04	02	2	04022035FPV	SPESE PER LA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DELL'ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	1.839.025,00					0,00		1.839.025,00	NO	
ST104	04	02	2	04022060FPV	221154200 SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	2.858.643,38					0,00		2.858.643,38	NO	
ST104	04	02	2	04022175FPV	Lavori per ripristino condizioni sicurezza dei solai presso IIS Puecher – Olivetti Rho (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	231.462,80	231.462,80				231.462,80		0,00	SI – DT RG 11827/2016	Imp. 393/2017
ST105	10	05	1	10051032FPV	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)- MANUTENZIONI ORDINARIE	3.160.385,50	2.946.014,06				2.946.014,06		214.371,44	DT Rg 10206 - prot. 258430 del 7.11.2016 - DT Rg 10977 - prot 259383 del 8.11.2016 – DT Rg 11225 -prot. 273307 del 24.11.2016 - DT Rg 11376 – prot 283825 del 09.12.2016	65-66-67-68-74-75-76-77/2017
ST105	10	05	1	10051125FPV	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00		0,00	Prot. 44786 del 29.02.2016 rg 2864/2016	69-71-72-73
ST105	10	05	1	10051127FPV	SPESE PER SECONDA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	572.284,29	572.284,29				572.284,29		0,00	spese complementari ai sensi dall'art. 57 del D.Lgs 163/06 comma 5 a.1) – operatore già individuato	328/2017
ST105	10	05	2	10052087FPV	Realizzazione variante di Bollate 1° fondo, lungo la SS 233 Varesina (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000431)	423.144,00					0,00		423.144,00	NO	
ST105	10	05	2	10052133FPV	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	940.384,94	940.384,94				940.384,94		0,00		determinazione R.G n. n. 11516/2016 del 19/12/2016 è stata approvata la transazione all'esproprio effettuato con decreto n.306/2016 per la realizzazione dell'opera in questione;IMP. 78/2017

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA				TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020					
ST105	10	05	2	10052135FPV	Realizzazione di un sistema di 2 rotoatorie sulla Sp ex Ss 35 "dei Giovi" all'innesto con le rampe del ponte della Sp 139 "Trezzano s/N-Zibido S. Giacomo" in Comune di Zibido San Giacomo ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2.100.000,00					0,00		2.100.000,00	NO	
ST105	10	05	2	10052136FPV	Realizzazione rotoatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	1.000.000,00					0,00		1.000.000,00	NO	
ST105	10	05	2	10052138FPV	Sistemazione incrocio tra Sp 109 Busto Garolfo-Lainate e strada comunale via Carlo Porta in Comune di Nerviano ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	300.000,00					0,00		300.000,00	NO	
ST105	10	05	2	10052143FPV	Realizzazione di rotoatoria in comune di Vermezzo in intersezione con Ss 494 "Vigevanese"	200.000,00					0,00		200.000,00	NO	
ST089	12	02	1	12021033FPV	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073; 12021082; 12021047; 12021048; 12021078, 12021050; 12021049) ) - ALTRI SERVIZI	77.522,40	77.522,40				77.522,40		0,00		302/2017
ST089	12	02	1	12021040FPV	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	1.483.469,57	1.483.469,57				1.483.469,57		0,00		308-333 /1-333/2-334/1-334/2-334/3-334/4
ST089	12	02	1	12021041FPV	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	84.694,00	84.694,00				84.694,00		0,00		336/2017
ST089	12	02	1	12021047FPV	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073; 15011082; 12021033; 12021048; 12021078; 12021050; 12021049) ) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	93.864,00	93.864,00				93.864,00		0,00		323/2016
ST089	12	02	1	12021048FPV	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI(FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073; 15011082; 12021033; 12021047; 12021078; 12021050; 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	38.200,00	38.200,00				38.200,00		0,00		319sub 1-2-3-4-5-6-7
ST089	12	02	1	12021049FPV	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073; 15011082; 12021033; 12021048;12021078; 12021050; 12021047)	119.100,00	119.100,00				119.100,00		0,00		306 sub 1-2-3-4, 317 su1-2

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

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA					TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020						
ST089	12	02	1	12021050FPV	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073; 15011082; 12021033; 12021048; 12021078; 12021047; 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.263.434,42	1.263.434,42				1.263.434,42		0,00		307 da sub 1 a sub30-318 a sub 1 a sub 11-320/2017 -322 sub1-sub 2 e sub3-326/2017 e 338 da sub 1 a sub 4	
ST089	12	02	1	12021051FPV	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	400.514,00	400.514,00				400.514,00		0,00		da310 sub 1 a 310sub 21-329 da sub 1 a sub 14,330 su1 e sub 2	
ST089	12	02	1	12021074FPV	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A IMPRESE CONTROLLATE	194.828,73	194.828,73				194.828,73		0,00		304-309	
ST089	12	02	1	12021075FPV	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	957.329,42	957.329,42				957.329,42		0,00		327 da sub 1 a sub 8-332 da sub 1 a sub 10 - 335 sub 1 e sub 2	
ST089	12	02	1	12021078FPV	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073; 15011082;12021033; 12021048; 12021050; 12021047; 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	1.334.533,07	1.334.533,07				1.334.533,07		0,00		300 da sub1 a sub4-da 311 sub 1 a sub 4, 321 da sub 1a sub 4	
ST089	15	02	1	15021056FPV	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	55.680,00	55.680,00				55.680,00		0,00		314 da sub 1a sub 5	
ST089	15	02	1	15021057FPV	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	496.920,00	496.920,00				496.920,00		0,00		313 da sub 1 a sub 12	
ST089	15	02	1	15021058FPV	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	84.360,00	84.360,00				84.360,00		0,00		312 da sub 1 a sub 4	
AS004	01	11	1	01111100FPV	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00				2.000,00		0,00		298/2017	



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

CDR	MISSIONE	PROGRAMM	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	FPV2016	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA				TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE BANDITA SI/NO DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO
							2017	2018	2019	2020					
AS004	11	01	1	11011034FPV	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011036) – ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00					0,00		100,00	NO	
AS004	11	01	1	11011035FPV	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011036)– ALTRI SERVIZI	19.000,00	16.000,00				16.000,00		3.000,00	NO	64/2017
AS004	11	01	1	11011036FPV	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011034) - MANUTENZIONI	14.900,00					0,00		14.900,00	NO	
					<b>totale</b>	<b>35.595.123,87</b>	<b>21.098.020,80</b>	<b>519.037,34</b>	<b>478.590,95</b>	<b>415.700,00</b>	<b>22.511.349,09</b>	<b>13.738,00</b>	<b>13.070.036,78</b>		

## FPV 2015: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2016 FINANZIATI DA FPV 2015	FPV 2015 MANTENUTO IN SPESA NEL 2016	IMPORTO IMPEGNI MANTENUTI 2016	IMPORTO IMPEGNI 2016 REIMPUTATI	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA			TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENTE AGGIUDICATA (DETERMINA)
										2017	2018	2019				
AA006	01	06	2	1062027	FPV SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	9.063,04		5.709,60				0,00		3.353,44	DT 7606/2016	
AA006	01	06	2	1062028	FPV SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	30.000,00		13.042,50				0,00		16.957,50	DT783-8502/2016	
AA006	01	06	2	01062026	FPV SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	20.000,00		14.287,41	5.712,59			0,00		0,00	DT 3126/2016	
AS004	10	05	1	10051081	FPV A312000 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	11.028,79		11.028,79				0,00		0,00	DT/1227/17.02.2016	
ST047	01	10	1	01101044	FPV A202400 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	1.672.123,31		1.499.595,82				0,00	172.527,49		DT/3495/15.04.2016	
ST047	01	10	1	01101050	FPV FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	394.044,63		394.044,63				0,00	0,00		DT/3495/15.04.2016	
ST048	01	11	2	01112024	FPV FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)	19.970,00		16.995,48				0,00		2.974,52	DET/2932/25.03.2016	
ST048	01	08	1	01081017	FPV FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202560100 CON CAP 219508800)	21.720,00		14.839,20				0,00		6.880,80	DT/4498/23.05.2736/2016	
ST048	01	08	1	01081005	FPV A925600 - SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00		10.000,00				0,00		0,00	DET/2736/21.03.2016	
ST048	01	08	2	01082002	FPV L205600 - FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	20.915,28		12.424,03				0,00		8.491,25	DT/4488/20.05.2016 DT4560	
ST048	01	05	2	01052013	FPV FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI (EDIF. 12/13) (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	64.910,00		64.910,00				0,00		0,00	DT/4498/23.05.2016 DT 2932 DT 3126/2016	
ST048	01	05	2	01052006	FPV L902300 - FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	24.082,52		24.082,52				0,00		0,00	DT/4488/20.05.2016	
ST048	01	11	2	01112011	FPV FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	80.000,00		80.000,00				0,00		0,00	DT/4498/23.05.2016	
ST048	01	11	2	01112024	FPV FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)	15.000,00		12.540,48				0,00		2.459,52	DET/2932/25.03.2016	
ST048	01	11	2	01112021	FPV FONDO PER ESTENSIONE RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINALIZZATO IN PARTE NEL 2015 A CAP. 403264600) FINANZIATO PER 40.000 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	40.000,00		24.695,10				0,00		15.304,90	DT /4498/23.05.2016	
ST048	01	11	2	01112008	FPV SPESE PER ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	30.000,00		30.000,00				0,00		0,00	DET/3126/05.04.2016	
ST048	04	02	2	04022145	FPV M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	35.000,00		35.000,00				0,00		0,00	DET/2932/25.03.2016	

## FPV 2015: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2016 FINANZIATI DA FPV 2015	FPV 2015 MANTENUTO IN SPESA NEL 2016	IMPORTO IMPEGNI MANTENUTI 2016	IMPORTO IMPEGNI 2016 REIMPUTATI	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA			TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENT E AGGIUDICATA (DETERMINA)
										2017	2018	2019				
ST081	16	01	1	16011060	FPV FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	40.000,00		37.616,11					0,00		2.383,89	DT/10364/18.1 1.2016
ST081	16	01	1	16011061	FPV FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.573,59		12.573,59					0,00		0,00	DT/11256/10.1 2.2016
ST081	16	01	1	16011022	FPV FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.P. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	825,83		825,83					0,00		0,00	DT/11256/10.1 2.2015
ST081	16	01	2	16012002	FPV FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.403011600 (FINANZIATA DA REGIONE NEL 2014,2007,2008,2009,2010,2011,2013)	26.674,65		26.674,65					0,00		0,00	DT/11287/10.1 2.2015
ST081	16	01	2	16012019	FPV FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA REALTIVI AL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	193.861,36		193.861,36					0,00		0,00	DT/11287/10.1 2.2015
ST085	09	08	2	09082001	FPV FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (SI VEDA CAP 301025500 INSIEME A CAP 177306400 177202100)(FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)	5.000,00		2.609,81					0,00		2.390,19	DET/3126/05.0 4.2016
ST089	12	02	1	12021047	FPV FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193311600 193510800 193511500)	32.500,00		27.033,07					0,00		5.466,93	DT7557/2015
ST089	15	01	1	15011031	FPV FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202563200)	318.465,00		194.925,50	123.539,50				0,00		0,00	DT/11094/09.1 2.2015
ST103	01	06	2	01062006	FPV FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	100.000,00		69.541,12	30.458,88				0,00		0,00	DT/5365/10.06 .2016
ST103	04	02	2	04022061	221157700 FPV FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)(FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	982.483,51	853.200,00	0,00	982.483,51	853.200,00			853.200,00		0,00	Si determina 6484 del 8/7/2016
ST103	04	02	2	04022141	221159200 FPV INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	248.700,00	6.000,00	0,00	248.700,00		6.000,00		6.000,00		0,00	Si determina RG 3209/2016
ST104	04	02	2	04022023	FPV FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2009-2010-2011-2012-2013 DA MUTUI)	1.400.000,00		1.347.070,81	52.929,19				0,00		0,00	DT 5506-5507- 5509/2016
ST104	04	02	2	04022043	221142000 FPV M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)(FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	1.009.000,00	1.310.250,36	634.958,93	374.041,07	911.593,16	398.657,20		1.310.250,36		0,00	SI RG n.5832/2016
ST104	04	02	2	04022076	221152100 FPV SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE,COPERTURA,RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO – I.M. TENCA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP. Posiz. n. 4539920)	2.108.000,00	1.067.312,58	844.867,34	1.263.132,66	691.962,36	375.350,22		1.067.312,58		0,00	SI RG n. 11908/2016

## FPV 2015: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2016 FINANZIATI DA FPV 2015	FPV 2015 MANTENUTO IN SPESA NEL 2016	IMPORTO IMPEGNI MANTENUTI 2016	IMPORTO IMPEGNI 2016 REIMPUTATI	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA			TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENT E AGGIUDICATA (DETERMINA)
										2017	2018	2019				
ST104	04	02	2	04022021	221154600 FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER E.63.888)	33.978,00	29.910,00	33.978,00	0,00			29.910,00			0,00	SI RG n.11861/2016
ST104	04	02	2	04022021	221154600 FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER E.63.888)	695.711,31	740.400,69	573.699,57	122.011,74	552.088,78	188.311,91	740.400,69			0,00	SI RG n.11861/2016
ST104	04	02	2	04022139	221158800 FPV SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINALIZZATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	220.118,84	8.982,87	0,00	220.118,84		8.982,87	8.982,87			0,00	SI RG n.5788/2016
ST104	04	02	2	04022152	FPV FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRINO	67.500,00		0,00				0,00			67.500,00	
ST104	04	02	2	04022154	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO	135.000,00		0,00				0,00			135.000,00	
ST104	04	02	2	04022155	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO	81.000,00		0,00				0,00			81.000,00	
ST104	04	02	2	04022156	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO	112.500,00		0,00				0,00			112.500,00	
ST104	04	02	2	04022157	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP MARELLI/DUDOVICH	54.000,00		0,00				0,00			54.000,00	
ST104	04	02	2	04022158	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS ALLENDE	162.000,00		0,00				0,00			162.000,00	
ST104	04	02	2	04022159	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO	126.000,00		0,00				0,00			126.000,00	
ST104	04	02	2	04022160	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO	126.000,00		0,00				0,00			126.000,00	
ST104	04	02	2	04022161	FPV FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IL IPSP CATERINA DA SIENA MILANO	157.500,00		0,00				0,00			157.500,00	
ST104	04	02	2	04022162	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO	130.500,00		0,00				0,00			130.500,00	
ST104	04	02	2	04022163	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCB BERTARELLI MILANO	54.000,00		0,00				0,00			54.000,00	
ST104	04	02	2	04022164	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO II SS SEVERI CORRENTI MILANO	99.000,00		0,00				0,00			99.000,00	
ST104	04	02	2	04022165	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MI	450.000,00		0,00				0,00			450.000,00	
ST104	04	02	2	04022166	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO	450.000,00		0,00				0,00			450.000,00	
ST104	04	02	2	04022167	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO	157.500,00		0,00				0,00			157.500,00	
ST104	04	02	2	04022169	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO	180.000,00		0,00				0,00			180.000,00	
ST104	04	02	2	04022170	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI IN PARABIAGO	54.000,00		0,00				0,00			54.000,00	
ST104	04	02	2	04022171	FPV FONDO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CAVALLERI PARABIAGO	81.000,00		0,00				0,00			81.000,00	

## FPV 2015: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2016 FINANZIATI DA FPV 2015	FPV 2015 MANTENUTO IN SPESA NEL 2016	IMPORTO IMPEGNI MANTENUTI 2016	IMPORTO IMPEGNI 2016 REIMPUTATI	IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA			TOTALE IMPORTO FPV 2016 DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	GARA FORMALMENT E AGGIUDICATA (DETERMINA)
										2017	2018	2019				
ST105	10	05	1	10051032 - 10051004	FPV F110510 - SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	457.849,01		450.148,83				0,00		7.700,18		DT 11767/2015- 11778/2015- 1227/2016
					<b>TOTALE</b>	<b>13.061.098,67</b>	<b>4.016.056,50</b>	<b>6.713.580,08</b>	<b>3.423.127,98</b>	<b>3.008.844,30</b>	<b>1.007.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.056,50</b>	<b>172.527,49</b>	<b>2.751.863,12</b>	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	1	1	3	U.1.03.01.02.006	1011002	111200200 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA012	2016	2336	0	CIG Z941C00010 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO	74764	Eco Laser Informatica S.r.l.	0	120,19	0,00	120,19	pagato.
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	ST100	2016	1197	0	Impegno di spesa per la corresponsione dei rimborsi dovuti ai consiglieri metropolitani residenti fuori dal Comune capoluogo ai sensi della			0	700,00	121,80	578,20	IN ATTESA DI RICHIESTE DI RIMBORSI CHILOMETRICI ULTIMO TRIMESTRE 2016
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	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.1.03.01.01.001	1011016	111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	AA012	2016	987	0	CIG Z701916DAA Affidamento diretto per attivazione abbonamento annuale al quotidiano on line Repubblica	83175	ELEMEDIA SPA	0	199,99	0,00	199,99	FATTURA IN PAGAMENTO prestazione resa al 31/12/16
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	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			0	350,00	323,80	26,20	IMPORTO GIA' LIQUIDATO NOTA DI PAGAMENTO PROT. 7786 DEL 12/1/17 prestazione resa al 31/12/16
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	ST100	2016	1914	0	Servizio di trasrioni degli atti del Consiglio Metropolitan e Conferenza Metropolitan	75246	LIVE S.R.L.	0	471,73	0,00	471,73	Per quota mantenuta a residuo importo già liquidato
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	AA012	2016	2581	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA	0	366,00	0,00	366,00	Pagato
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	AA012	2016	2573	0	CIG Z4717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e	51053	ANCI LOMBARDIA	0	1.333,00	0,00	1.333,00	Pagato.
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011054	111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	AA003	2016	2285	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	756,00	618,00	138,00	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n.4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011054	111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	AA003	2015	529	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				450,70	7,20	443,50	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche.
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	2016	1004	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO E CONSIGLIERI			0	788,40	516,60	271,80	EMESSO MANDATO DI LIQUIDAZIONE IL 16/2/17 A FAVORE DI TRENIITALIA prestazione resa al 31/12/16

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	118	118	118	PIANOFIN	118														
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 NUOVA FATTURA DI TELELOMBAR DIA	
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011062	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI ( L.122/2010) - ALTRI SERVIZI	AA012	2015	468	0	acquisizione di beni e per prestazione di servizi necessari per l'anno 2015				1.919,00	625,00	1.294,00	IN ATTESA DI NUOVA FATTURA di TRENITALIA prestazione resa al 31/12/2015	
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011063	111300500 SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE	ST047	2016	2370	0	Rimborso a datore di lavoro degli oneri per i permessi retribuiti fruiti dal Consigliere ex Provinciale e metropolitano VAGLIATI ARMANDO	932	FERROVIENORD SPA	0	3.942,79	0,00	3.942,79	in corso di liquidazione	
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011096	119306400 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO URP: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE,GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUN	AA012	2016	2570	0	CIG Z4717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e	51053	ANCI LOMBARDIA	0	2.318,00	0,00	2.318,00	Pagato	
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011096	119306400 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO URP: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE,GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUN	AA012	2016	2576	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA	0	1.098,00	0,00	1.098,00	Pagato.	
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 NUOVA FATTURA DI MANZONI	
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 NUOVA FATTURA DI VISIBILIA	
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 NUOVA FATTURA di SPE e VISIBILIA	
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 NUOVA FATTURA di VISIBILIA E PUBLIEPOLIS	
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 NUOVA FATTURA di VISIBILIA	
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 NUOVA FATTURA DI VISIBILIA E ARCUS	
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	FONDO ECONOMALE	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011111	119307900 SPESE PER SERVIZI NEL CAMPO EDITORIALE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010) - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	AA012	2010	2122	0	SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO PROVINCIALE "LA PROVINCIA IN CASA"	56108	ROTO 2000		6.864,00	0,00	6.864,00	FATTURA IN LIQUIDAZIONE. IN ATTESA DI DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
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	2016	1518	0	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria,	77597	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	1	13.155,06	12.134,10	1.020,96	fattura liquidata (liq rg 426/2017) prestazione resa al 31/12/2016
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	AA012	2012	2456	1	FONDO DI DOTAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO EUROPEO "BEING EUROPEAN"				754,38	0,00	754,38	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO. PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2013
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI	ST100	2016	2469	0	CIG ZC41C65DCB - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A NOMOS LE LEGGI	65902	SOCIETA' EDIZIONE EUROPEE INFORMATICA S.R.L.	0	610,00	0,00	610,00	importo già liquidato (RG 1244 14/2/2017)
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	2016	2589	0	Impegno di spesa quale pagamento quota associativa Anno 2016 a favore di ISAP - Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica.	25274	I.S.A.P. - ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	0	12.911,00	0,00	12.911,00	QUOTE IN LIQUIDAZIONE. Quota dovuta al 31/12/16
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	2016	2588	0	Impegno di spesa quale pagamento quota associativa Anno 2016 a favore di USCI - Unione Statistica Comuni Italiani.	31039	U.S.C.I. - UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI	0	260,00	0,00	260,00	QUOTE IN LIQUIDAZIONE. Quota dovuta al 31/12/16
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	2016	2592	0	Impegno di spesa quale pagamento quota associativa Anno 2016 a favore di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.	30983	ISPI - ISTITUTO PERGLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	0	2.582,00	0,00	2.582,00	QUOTE IN LIQUIDAZIONE. Quota dovuta al 31/12/16
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021010	112700600 IRAP - SEGRETARIO GENERALE	ST047	2016	738	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	18.200,00	16.638,45	1.561,55	in corso di liquidazione
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021014	112700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2016	736	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	64.400,00	47.397,15	17.002,85	in corso di liquidazione
1	2	1	3	U.1.03.02.05.003	1021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - UTENZE E CANONI	AA001	2016	2478	0	CIG ZAB1C65DEB - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO A AZIENDA ITALIA ENTI LOCALI	61060	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0	350,44	0,00	350,44	liquidazione/mandato in corso
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	0	CIG Z021794793: Affidamento diretto mediante mercato elettronico ODA MEPA del servizio di noleggio di una macchina affrancatrice postale Ann	77453	ITALIANA AUDION S.R.L.	0	1.054,08	369,54	684,54	IN ATTESA DI NUOVA FATTURA. Prestazione resa al 31/12/2016
1	2	1	3	U.1.03.02.02.002	1021019	112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	AA003	2015	557	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				860,00	0,00	860,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	2	1	3	U.1.03.02.02.001	1021023	112306300 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE	AA003	2016	2297	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	356,40	0,00	356,40	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 liquidazione RG 984/17
1	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1021034	112104100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONE IN DENARO	AA003	2016	399	0	Pagamento assegni fissi Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	334.560,44	326.077,84	8.482,60	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
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	contabilizzazione con rimborso rate mutui, prestiti e contratti derivati con Provincia di Monza e della Brianza
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	2016	59	0	CIG Z8F139F24F - affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel per la fornitura di un modulo software per la gestione della fattura elet	33259	DEDAGROUP	0	915,00	0,00	915,00	manutenzione effettuata nel 2016 in attesa di fattura
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	2016	1505	0	CIG Z8E105AE90 affidamento servizio di manutenzione anno 2014 e servizio di assistenza per avvaimento sistema di nuova contabilità DL. 118/2	33259	DEDAGROUP	1	1.732,40	0,00	1.732,40	fattura n. 3316002677 del 31/12/2016 in corso di liquidazione - e altra fattura in corso di emissione- altre prestazioni rimandate al 2017
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	2016	2347	0	CIG Z651BA4752 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIVILIA, DATABASE ORACLE E CANONE ASSISTENZA CIVILIA OPEN ANNO 2016.	33259	DEDAGROUP	0	9.650,69	0,00	9.650,69	fattura n. 3316002530 del 21/12/2016 pagata nel 2017
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	2016	904	0	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI C/C POSTALI			0	2.379,42	0,00	2.379,42	Spese addebitate da Poste italiane sui rispettivi conti correnti, liquidate con atto RG 1464 del 20,2,2017
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	2015	574	0	Spese di gestione C/C postali anno 2015	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.		1.376,72	548,36	828,36	Trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	ST093	2016	998	0	CIG 6510901579 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b del D.lgs 63/2006, tramite RDO MePa, per l'acquisizione dei serv	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	0	8.718,05	6.847,25	1.870,80	liquidato in data 25.01.2017 come da comunicazione dal Settore Progr. e Controllo del 24.02.2017
1	3	1	10	U.1.10.03.01.001	1031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA	ST075	2013	2219	0	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				38,00	0,00	38,00	Trattasi di economia che no si è potuta fare per motivi tecnici
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	2016	918	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0	1.143,73	857,79	285,94	La prestazione è stata effettuata, la fattura n. VVA/17000101 del 13/1/17, protocollo 9985 del 30/1/17 è stata liquidata con mandato n.579 del 8/2/17

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISS IONE	PRO GRA MM A_11	TIT OL O_	MAC ROA GG_	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI CIARIO	DESCRIZIONE_BENE FICIARIO	REIM PUTA TO=1	IMPEGNO_ATTUA LE	PAGATO	RESIDUO_RIPOR TARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	2446	0	CIG Z941C65D9A - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE	19161	IL SOLE 24 ORE	0	166,40	0,00	166,40	La prestazione è stata effettuata, la fattura n. 141000030 del 30/1/17, protocollo 23149 del 30/1/17 è stata liquidata con mandato n. 811 del 15/2/17
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	2016	2454	0	CIG ZCA1C65D73 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A FINANZA LOCALE	22392	MAGGIOLI SPA	0	132,08	0,00	132,08	La prestazione è stata effettuata la fattura n.0002102968 del 26.1.17 prot.23152 del 30.1.2017 è stata liquidata mandato n.654 del 10.2.2017
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	2016	2477	0	CIG ZAB1C65DEB - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO A AZIENDA ITALIA FINANZA E TRIBUTI	61060	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0	350,44	0,00	350,44	La prestazione è stata effettuata, la fattura n. 0052502987 del 24/1/17, protocollo 30133 del 6/2/17 è stata liquidata con mandato n. 554 del 8/2/17
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	2016	2480	0	CIG Z5F1C65E06 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICIOFINANZIARIO.IT	23038	FORMEL S.R.L.	0	234,00	0,00	234,00	la prestazione è stata effettuata fattura n. 2017/16/ED DEL 11.1.17 Liquidata mandato n. 437 31.1.17
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	2015	2456	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	19161	IL SOLE 24 ORE	0	487,31	0,00	487,31	La prestazione è stata effettuata, le fatture 1410000267 del 31/1/2016 pervenuta l'8/2/2016 e 1420000094 del 29/2/2016 pervenuta l'8/3/2016 sono errate, siamo in attesa della nota credito e della fattura corretta, più volte sollecitate al fornitore
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	0	Costituzione di fondi economici per acquisto spese obbligatorie per legge			0	149,79	79,52	70,27	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031032	113700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	ST047	2016	741	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	29.900,00	26.379,85	3.520,15	in corso di liquidazione
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	2016	2386	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ADDEBITATI SUI C/C POSTALI			0	799,44	0,00	799,44	Spese addebitate da Poste italiane sui rispettivi conti correnti, liquidate con atto RG 1464 del 20,2,2017
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE	AA003	2016	446	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	588,98	419,78	169,20	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
1	3	1	3	U.1.03.02.02.001	1031037	113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE	AA003	2016	2298	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	685,60	178,00	507,60	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE	AA003	2015	560	0	Trattamento di Missione Anno 2015. CIG Z181B5F9EB INDIZIONE PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL PER ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RATING A		GHENOS CONSULTING S.R.L.	0	1.157,80	172,00	985,80	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trentitalia, per cause tecniche
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031038	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI	AA004	2016	2178	0				0	7.198,00	0,00	7.198,00	prestazione resa nel 2016 - in corso di fatturazione
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	0	CIG Z181B72813 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER L'APPLICATIVO INSITO - SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO E	69351	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	0	3.429,37	0,00	3.429,37	in attesa di fatturazione per l'importo di euro 3.427,37 a seguito di emissione di nota di credito per fattura n. 35/2017 del 14/02/2017 errata - importo di euro 8.160,63 quota canone esigibile nel 2017
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031043	119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER	ST047	2016	750	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	158.395,00	114.999,35	43.395,65	in corso di liquidazione
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	0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE			0	250,00	0,00	250,00	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI			0	250,00	64,00	186,00	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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' AMMINIS	AA001	2016	1090	2	DE BRAUD C.: Impegno di spesa relativo al compenso (IVA e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente d	79087	DE BRAUD CLARA	0	12.188,00	6.057,00	6.131,00	Compenso secondo semestre 2016 - liquidata con atto rg 730/2017
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' AMMINIS	AA001	2016	1090	1	BISO C.: Impegno di spesa relativo al compenso (IVA e oneri previdenziali inclusi) spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Va Euro 31.066.790,68 da DL 78/2010, Euro 53.848.308 da DL 95/2012, Euro 424.942,51 da DL 16/2014, Euro 22.394.000 da DL 66/2014, Euro 13.743,3	33188	BISIO LUCA	0	19.108,20	9.516,00	9.592,20	compenso secondo semestre 2016 - liquidato con atto rg 713/2017
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	Rimborso allo Stato a congruaglio della riduzione dei trasferimenti erariali anno 2015		MINISTERO INTERNO	1	5.557.534,73	0,00	5.557.534,73	recupero in corso con assegnazione 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	1752	0	Rimborso allo Stato a congruaglio della riduzione dei trasferimenti erariali anno 2015	32765	MINISTERO INTERNO	1	2.261.542,86	0,00	2.261.542,86	recupero versamenti RCA - sito Ministero dell'Interno - nota 29/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	118	118	118	PIANOFIN	118														
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 INTERNO	0	158.780.000,00	0,00	158.780.000,00	recupero con entrate proprie - 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	2015	2523	0	Rimborso allo Stato a conguaglio della riduzione dei trasferimenti erariali anno 2015				93.056.457,14	88.392.114,35	4.664.342,79	già effettuato recupero RCA 11/2016 e contabilizzazione in corso nel 2017 - sito Ministero dell'Interno	
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	0	Indizione procedura negoziata in economia cottimo fiduciario per forniture Dispositivi Protezione Individuale personale per l'ente n. 7 Lott			0	300,85	0,00	300,85	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto	
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI			0	250,00	199,87	50,13	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso	
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI			0	250,00	44,80	205,20	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso	
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	5	CIG Z3A18C141A - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE CORPO - LOTTO E	62094	L'ANTINFORTUNISTI CA S.r.l.	0	13.419,27	0,00	13.419,27	La prestazione è stata effettuata, le fatture sono state pagate.	
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	1767	FLOWER GLOVES SRL	0	18.762,32	0,00	18.762,32	In fase di liquidazione.	
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2016	2322	0	CIG ZF31BDA17 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE I	22392	MAGGIOLI SPA	0	2.674,24	0,00	2.674,24	spesa già liquidata R.G.n. 134/2017	
1	3	1	3	U.1.03.02.19.009	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2016	2382	0	CIG Z941C57F09 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DI 12 LICENZE PROGRAMMA PRIMUS	8121	ACCA SOFTWARE S.P.A.	0	663,07	0,00	663,07	spesa già liquidata mandato n. 266/2017	
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2015	2453	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	19161	IL SOLE 24 ORE		48,80	0,00	48,80	La prestazione è stata effettuata, le fatture n. 1410000267 del 31/1/2016 pervenuta l'8/2/2016 e n. 1420000094 del 29/2/2016 pervenuta l'8/3/2016 sono errate, siamo in attesa della nota di credito e della fattura corretta, più volte sollecitate	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	3	1	3	U.1.03.02.01.002	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	4	Rimborso spese di viaggio (oneri fiscali e previdenziali inclusi se dovuti) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori Anno 2016.			0	2.537,30	633,17	1.904,13	rimborso spese viaggio a Revisori contgenuto nelle fatture dell'ultimo quadrimestre
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	3	SAVOGIN R: Compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori Anno 2016.	82351	SAVOGIN RAFFAELLA	0	22.267,44	16.710,39	5.557,05	compenso 4° trimestre 2016, liquidato con atto RG 1133/2017
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	2	GUELPA G: Compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori Anno 2016.	82350	GUELPA GIUSEPPE	0	22.267,44	16.683,04	5.584,40	compenso 4° semestre 2016, liquidato con atto RG 549/17 e pagato con mandato 422 e 423/2017
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2016	1092	1	FRANCICA F: Compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi) spettante al presidente del Collegio dei Revisori Anno 2016.	82349	FRANCICA FRANCESCO	0	34.677,82	25.983,45	8.694,37	compenso quarto trimestre 2016 liquidato con atto rg 411/2017 e pagato con mandato n. 238/2017
1	3	1	3	U.1.03.02.13.999	1031077	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI	ST093	2016	2362	0	CIG Z871C29F1F - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DELL'APPLICATIVO " PROGETTO SICUREZZA" PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI -	85160	EADE S.r.l.	0	115,40	0,00	115,40	spesa già liquidata mandato n. 157/2017
1	3	1	3	U.1.03.02.13.999	1031077	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI	ST093	2016	2259	0	CIG ZCE1BF2949 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	80153	ANECO S.R.L.	0	461,65	0,00	461,65	fattura pervenuta il 30/01/2017 prot n. 23150 per euro 461,65 in corso di liquidazione. Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST074	2016	941	0	Spesa per l'aggio della riscossione coattiva relativa alla tassa raccolta e smaltimento rifiuti anno 2016	62394	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	0	226,85	211,24	15,61	Ft. 6571 del 20.12.2016 e Ft. 6838 del 30.12.2016 - Atto di liquidazione RG 2030
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST074	2016	2636	0	AGGIO DA TRATTENERSI PER RISCOSSIONE EFFETTUATA A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	0	1,21	0,00	1,21	Ft. 523160000081/2016 - Atto di liquidazione RG 2032
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	1	32.596,07	0,00	32.596,07	definizione in corso rapporti debito credito con comune di Milano
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	0	RIMBORSO ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI ESERCIZIO 2016	32765	MINISTERO INTERNO	0	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	recupero con entrate proprie - sito Ministero dell'Interno
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST100	2016	2647	0	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA	56451	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	0	75.000,00	0,00	75.000,00	Impegno assunto dall'Area AA004 In attesa di fattura da ricevere per prestazione già resa

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118		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	0	75.000,00	0,00	75.000,00	Impegno assunto dall'Area AA004 In attesa di fattura da ricevere per prestazione già resa
1	4	1	9		1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE	ST074	2016	2629	0	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2016	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	102.429,82	0,00	102.429,82	Provveduto alla contabilizzazione in data 17/2/2016 RG 1402 come da Rendiconto gestione Aci-Pra
1	4	1	10		1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST074	2016	2652	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE - ART. 17 DEL D.LGS. 112/99			0	3.258,10	0,00	3.258,10	Note trasmesse dai Concessionari della riscossione
1	4	1	9		1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2016	2625	0	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'			0	23.822,82	0,00	23.822,82	richieste varie di rimborso da parte di società. Per il rimborso si è in attesa di riscontro da parte dell'Agenzia delle dogane in merito alle eventuali verifiche in corso
1	4	1	9		1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2014	1435	0	Rimborso di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica indebitamente versata				47.428,18	38.432,27	8.995,91	richiesta di rimborso della società Seltrade Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 10509/2016
1	4	1	9		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'				27.576,73	21.948,90	5.627,83	richiesta di rimborso della società Acam clienti Spa - Importo determinato con atto di liquidazione RG 10513/2016
1	4	1	9		1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST074	2012	2420	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE IMPRESE NELL'ANNO				55.173,49	0,00	55.173,49	richiesta di rimborso della società Voghera in attesa dell'esito della procedura di verifica in corso da parte dell'Agenzia delle dogane, titolare dell'accisa su cui è calcolata l'addizionale
1	4	1	2		1041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST074	2016	905	0	CIG ZDF18C265 Spese dovute per imposta di bollo su mandati di pagamento I semestre 2016	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0	4.258,71	2.356,43	1.902,28	rimborso bolli ultimo trimestre 2016 pagati nel 2017
1	4	1	10		1041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)	ST074	2016	913	0	spesa per IVA anno 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	240.234,52	240.132,97	101,55	Atto di liquidazione RG 1355 - Pagamento già effettuato con mandato n. 911 DEL 17/2/2017
1	4	1	10		1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2518	0	IMPORTO IVA RELATIVA ALLA TARIFFA APPLICATA ALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DEL LC BERCHET AS 2015/2016	85317	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA	0	224,39	0,00	224,39	per contabilizzazione IVA

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_		_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
8	118	118	118	PIANOFIN				NO	IMPEGN					TO=1				RESIDUI
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2523	0	IMPORTO IVA RELATIVA ALLA TARIFFA APPLICATA ALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO GADDA AASS 2014/2015-2	85318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	0	8.258,04	0,00	8.258,04	per contabilizzazione IVA
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2566	0	VERSAMENTO IVA PER GLI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO MARIE CURIE PERIODO 28/10/2016-23/12/2016	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0	709,10	0,00	709,10	per contabilizzazione IVA
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2515	0	IMPORTO IVA RELATIVA ALLA TARIFFA APPLICATA ALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AS 2015/20	85315	COMUNE DI MILANO	0	116.092,23	0,00	116.092,23	per contabilizzazione IVA
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2517	0	IMPORTO IVA RELATIVA ALLA TARIFFA APPLICATA ALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO BENINI AS 2016/2017	85316	COMUNE DI MELEGNANO	0	496,92	0,00	496,92	per contabilizzazione IVA
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2016	2524	0	IMPORTO IVA RELATIVA ALLA TARIFFA APPLICATA ALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO JACOPO NIZZOLA AASS 20	85320	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	0	5.170,57	0,00	5.170,57	per contabilizzazione IVA
1	5	1	3	U.1.03.02.02.002	1051001	115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	AA003	2016	456	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	1.809,35	1.562,90	246,45	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.02.001	1051001	115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	AA003	2016	2291	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	399,20	60,80	338,40	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051004	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2015	1760	0	incentivo merloni				1.075,46	0,00	1.075,46	INCENTIVI LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 DT RG N. 3515/2015
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051006	115306800 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA MASSENA E VIA VARANINI E APPARTAMENTI VARI IN MILANO - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2016	2363	0	RG DT N. 10327/2016 - 1 e 2 RATA 2016/2017 - spese condominiali - Condominio MASSENA	74807	CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4	0	1.620,00	0,00	1.620,00	pagato nel 2017.
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: AZA ENERGIA, GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM			0	1.500,00	0,00	1.500,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fattura da ricevere per conguaglio.
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: AZA ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA			0	1.010,11	510,51	499,60	prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fattura.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118						UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015-AZA,AEMME,AMGA,Amiacque,Brianzacque, Comune Bordighera e Inveruno,Enel, Enercom,ENI,EON,Gritti,HE			1	842,41	0,00	842,41	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fattura da ricevere per conguaglio.
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	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	7.000,00	4.256,54	2.743,46	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa fattura da ricevere per conguaglio.
1	5	1	2	U.1.02.01.01.001	1051010	115700100 IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	ST047	2016	744	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	125.569,00	75.469,97	50.099,03	in corso di liquidazione
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			0	41.591,71	41.384,27	207,44	prestazioni realizzate nel 2016 non ancora fatturate
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	1005	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)	0	124.276,32	110.515,57	13.760,75	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 con fattura n. PAE0042460 Del 31/12/2016.Provvedimento di liquidazione LQ 318 del 19.01.2017. mandato n. 242/2017 del 25/01/2017.
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	2016	64	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA			0	49.226,94	0,00	49.226,94	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 con fattura 2800000245 del 16/01/2017. liquidazione RG 868 del 02.02.2017 - mandato 817/2017
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	2015	882	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA				37.515,00	0,00	37.515,00	prestazione 2015 fatturata nel 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051040	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI	AA006	2015	2458	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	19161	IL SOLE 24 ORE		129,19	0,00	129,19	La prestazione è stata effettuata le fatture n. 1410000267 del 31.01.2016 pervenuta 8.2.2016 e n. 1420000094 del 29.2.2016 perventua 8..3.2016 sono errate siamo in attesa della nota di creito e della fattura corretta più volte sollecitate al fornitor
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	2016	960	0	CIG 5999371590: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per sedi Città Metropolitana di Milano - Lotto 1 - Prosecuzione servizio fino a	84263	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	0	38.300,00	31.280,04	7.019,96	pagamento fatture n. V6-4890/15.12.16 E V6 5070.30.12.16 (LIQUIDAZIONE rg 977/6.2.17)
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2016	6	1	ONERI ACCESSORI E RISCALDAMENTO anno 2016 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. VERONIKI REA	56436	VERONIKI REAL ESTATE	0	27.450,00	23.503,47	3.946,53	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fattura da ricevere per conguaglio



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGN	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
								NO	O					TO=1				RESIDUI
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			1	709,93	0,00	709,93	Fattura da ricevere.
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	0	DT RG.6121/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 6 - Fino al 14/10/2016	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	2.773,26	2.272,77	500,49	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	2.060,14	0,00	2.060,14	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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	0	DT RG 4470/2016 Aggud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016			0	12.000,00	0,00	12.000,00	Per € 12.000,00 prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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.	0	16.860,19	13.871,39	2.988,80	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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	1963	0	DT RG.6121/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 6- Fino al 14/10/2016	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	43.744,88	31.261,70	12.483,18	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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	1961	0	DT RG.6108/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 3 - Fino al 14/10/2016	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	19.042,25	15.806,28	3.235,97	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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 tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	29.120,74	25.417,53	3.703,21	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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.pA (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	58338	OLICAR S.P.A.	0	12.524,71	0,00	12.524,71	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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	0	24.020,18	0,00	24.020,18	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	14.145,67	0,00	14.145,67	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051		ST078	2016	2541	0		79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	21.632,55	0,00	21.632,55	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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 CONSP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	0	70.000,00	34.749,78	35.250,22	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	55.000,00	22.457,10	32.542,90	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione.
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	0	DT RG 4470/2016 Aggjud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016 Dt. Rg. 7461/2016 Aggjud. a SOENERGY - Fornitura " GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 678151B34	67795	SOENERGY SRL	0	610.000,00	0,00	610.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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. 4904/2016 FORNITURA COMBUSTIBILE: STAGIONE TERMICA 2016/2017 - FINO AL 31/12/2016 DA PARTE DI EUROPAM - Conv. CONSIP ed 9. CIG 6	51735	EUROPAM	0	42.000,00	19.629,63	22.370,37	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	231.712,41	184.608,49	47.103,92	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 CONSP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	0	9.000,00	7.171,86	1.828,14	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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			0	5.147,43	147,43	5.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	956.519,19	278.027,38	678.491,81	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	92.827,71	24.947,38	67.880,33	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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)	0	106.279,91	50.520,64	55.759,27	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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				4.374,15	2.556,27	1.817,88	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 -			0	1.980,00	0,00	1.980,00	La perizia di parte deve essere fatta in contraddittorio con il perito dell'assicurazione. Per esigenza della compagnia assicurativa l'incontro dei due periti è slittato nel 2017
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			0	10.220,00	0,00	10.220,00	La perizia di parte deve essere fatta in contraddittorio con il perito dell'assicurazione. Per esigenza della compagnia assicurativa l'incontro dei due periti è slittato nel 2017
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2016	2049	0	DT Rg 8114/2016 Affidamento fino al 31/12/2016 a R.T.I. ALLSYSTEM Spa. e ALLSYSTEM 1 Srl del Servizio telegestione/vigilanza/manutenzion e i	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	75845	0	100.000,00	45.935,33	54.064,67	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2016	1225	0	AGGIUDICAZIONE AL R.T.I All Sistem S.p.A. e All Sistem 1 S.r.l. SERVIZIO GESTIONE VIGILANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFIC			1	2.749,51	2.599,73	149,78	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	CONGUAGLIO PER CAMBIO DI TITOLARITA SPESE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI - 2° SEM 2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	66556	1	5.093,47	1.586,00	3.507,47	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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				1.945,79	0,00	1.945,79	INCENTIVI LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 RG 3504/2015
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 AMM	AA006	2016	1544	0	contributi consortili per terreni patrimoniali (129 lotti) per cartella di pagamento di Equitalia n. - CONTRIBUTO	EQUITALIA EMILIA NORD SPA	61350	1	500,00	0,00	500,00	pendenze di cartelle esattoriali
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PRO	ST018	2016	2639	0	RG DT N. 11550/2016 - ISTANZA DI MEDIAZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E OSPEDALE CA GRANDA PER RIMBORSI MAI RICEVUTI PER LAVORI DI MANUTENZION	Fondazione Forense di Milano	62005	0	2.318,00	0,00	2.318,00	Emesso mandato nel 2017
1	6	1	3	U.1.03.02.13.999	1061038	119331100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DEL PIANO PER LA SICUREZZA - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	ST103	2016	2361	0	CIG Z871C29F1F - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DELL'APPLICATIVO " PROGETTO SICUREZZA" PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI -	EADE S.r.l.	85160	0	872,80	0,00	872,80	pagato nel 2017.
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	2016	35	0	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery.	R.T.I. FRA LUTECH S.P.A. (MANDATARIA) E PRESENT S.P.A. (MANDANTE)	77678	0	9.414,94	0,00	9.414,94	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 con fattura VI- 2016-006657 del 31/12/2016 (mandato 702 del 13/02/2017);

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI
118	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	2016	1219	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)	1	7.980,53	0,00	7.980,53	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 con fattura VI- 2016-006657 del 31/12/2016 (MANDATO 703 DEL 13/02/2017)
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	2016	2206	0	CIG ZE41B71F54 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 DEL SOFTWARE BABYLON	84637	GIES Srl	0	4.989,80	0,00	4.989,80	esistenza fattura n° 261/A in corso di liquidazione. Contratto gestito da Area Programmazione Risorse Finanziarie
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	37	0	Cig n. 545726665D Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manu	72883	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	0	235.243,22	225.243,22	10.000,00	prestazioni 2016 ancora da fatturare
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	1007	0	CIG 6510901579 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b del D.lgs 63/2006, tramite RDO MePa, per l'acquisizione dei serv			0	58.317,83	54.535,99	3.781,84	SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO prestazioni 2016 fatturate con fattura 16261201 del 14/12/2016 (mandato 222 del 25/01/2017)
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	1110	0	CIG ZF418EEEEAE: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi art. 57 c 2 lettera b DLGS 163/2006 tramite RDO per acquisizione d	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A. (già VALUE TEAM S.p.A.)	0	24.082,80	12.041,40	12.041,40	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 fattura 2016111187 del 30/12/2016. emesso mandato 405 del 31/01/2017
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	1879	0	CIG ZDA1A64779 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per servizio manutenzione rete WAN a larga banda in fibra ottica tramite piatta	54016	SIRTI SPA	0	2.711,74	0,00	2.711,74	prestazioni 2016 non ancora fatturate
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST048	2016	2113	0	CIG 68048102DB: Determina a contrarre per indizione procedura negoziata senza pubblicazione bando per affidamento della ripetizione servizi	72883	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	0	66.969,54	9.335,13	57.634,41	prestazioni eseguite nel 2016. fatturate nel 2016 con fattura n. 1610131 del 31/12/2016 (mandato 389 del 30/01/2017 per Euro 55083,44). Euro 2550,97 prestazioni 2016 ancora da fatturare
1	8	1	3	U.1.03.02.19.004	1081017	119331200 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 20256010	ST048	2016	1179	0	GIG 6515640C36 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI SWITCH ENTERPRISE CLASS E MODULI DI AGGIORNAMENTO - APPARATI CARRIE	54016	SIRTI SPA	0	7.320,00	0,00	7.320,00	prestazioni 2016 fatturate con fattura E4000080 del 31/12/2016 (mandato 686 del 13/02/2017)
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO(STRAORDINARI)	AA003	2016	851	0	Pagamento lavoro straordinario relativo al 1^ semestre 2016 Personale a tempo indeterminato.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	139.512,40	126.741,06	12.771,34	Importo liquidato con gli stipendi del mese di gennaio 2017.
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO(STRAORDINARI)	AA003	2015	2073	0	Impegno di spesa per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale della Città Metropolitana terzo trimestre 2015	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI		27.557,03	27.520,09	36,94	trattasi di economia che non è stata effettuata per motivi tecnici

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI 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	2016	2333	0	CIG ZD61C02671 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE PER CARD RICHIESTI DALL'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E S	81515	PLUS TECHNOLOGIES	0	347,70	0,00	347,70	la prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016
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	2016	2337	0	CIG Z941C00010 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO	74764	Eco Laser Informatica S.r.l.	0	635,81	0,00	635,81	la prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016
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	0	CIG Z291AD88D1 Impegno di spesa Iniziative di formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: Antincendio, primo soccorso e preposti.	67252	EXITONE	0	9.295,00	0,00	9.295,00	Prestazione resa nel 2016. Fattura n. 863/01 del 23/12/2016 è pervenuta in data 0/12/2016 liquidata in data 23/01/2017 Reg. Gen. n. 361-2017 Mandato n. 575 del 08/02/2017. Fattura n. 815/01 del 06/12/2016 è pervenuta in data 13/01/2017
1	10	1	3	U.1.03.02.04.001	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	2047	0	CIG Z6B1B1CF29 Affidamento diretto per l'acquisizione di un servizio di formazione teorico-pratica per la predisposizione e l'affidamento di	84861	Appaltiamo Srls	0	4.800,00	0,00	4.800,00	Prestazione resa. Pervenuta fattura n. 26_17 del 17/02/2017 pervenuta in data 20/02/2017 Prot. n. 42817/2017. In corso di liquidazione.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	2211	0	CIG ZCB1B8FCF1 Impegno di spesa per partecipazione dipendenti al corso "Coordinatori della sicurezza in cantiere.	84656	Proteggi S.r.l	0	2.838,00	0,00	2.838,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Fattura n. PA/77 del 20/12/2016 è pervenuta in data 21/12/2016 prot.n 294415 Liquidata in data 30/01/2017 Reg. Gen. n. 369-2017 Mandato n. 464 del 01/02/2017.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	2218	0	CIG Z501B9EB61 Affidamento diretto - l per l'acquisizione di un servizio di formazione in tema di "anticorruzione, trasparenza e codice di	56235	DASEIN S.R.L.	0	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione completamente resa entro il 1/12/2016. Fattura n. 1301 del 31/12/2016 è pervenuta in data 11/01/2017 prot.n. 6637 Liquidata in data 23/01/2017 Reg. Gen. n. 365- 2017 Mandato n. 574 del 08/02/2017. Fattura n. 16 del 31/01/2
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2016	2345	0	CIG ZA61C48FC0 Impegno di spesa per iscrizione di due dipendenti ad un corso in materia di appalti organizzato dalla Provincia di Pavia	52818	PROVINCIA DI PAVIA	0	180,00	0,00	180,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Fattura n. V110000030 del 20/12/2016 è pervenuta in data 22/12/2016 prot.n. 95035 liquidata in data 23/01/2017 Reg. Gen. n. 385-2017 Mandato n. 573 del 8/2/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	10	1	3	U.1.03.02.04.001	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2015	620	0	CIG Z3D135E180 Impegno di spesa per la formazione obbligatoria per Avvocati. Iscrizione al Ciclo di aggiornamento professionale - Avvocati T	Società Lombarda degli Avvocati Amministrativi		41,00	0,00	41,00	Prestazione svolta. Fattura ancora non ricevuta per euro 41,00 - Prestazione non effettuata per € 119,00	
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2016	821	0	CIG ZA2184176C AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016	Società 626 Service srl		36.506,35	25.961,37	10.544,98	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Pervenuta la fattura n. 1/2017/01 del 17/02/2017 di € 10.544,98 - prot. n. 42799 del 20/02/2017 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE.	
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2016	937	0	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti, ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e visite medico-collegiali, ai sen			3.000,00	331,23	2.668,77	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Pagate fatture nel 2017 : - n. 824/406 del 28/12/2016 liquidazione R.G. 724/2017 mandato n. 460/2017 di € 57,00; - n. 20175100081 del 07/02/2017 liquidaz.R.G. 1160/2017 mandato n.91	
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2016	2066	0	CIG Z481B26490 Affidamento diretto per il servizio di somministrazione di profilassi - vaccinazione anti Epatite B - ad alcuni dipendenti n	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA-GIA' ASL MILANO DISTRETTO1 SERV. VACCINALE		271,72	0,00	271,72	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 Pagata fattura n. 1873-534 del 02/12/2016 pervenuta in data 13/12/2016 di € 271,72 con liquidazione R.G. n. 938/2017 - mandato n. 847 del 15/02/2017	
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2015	474	0	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti, ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e per visite medico-collegiali , a			867,21	273,62	593,59	liquidazione con mandato n. 459/2017 di visite fiscali anno 2015	
1	10	1	3	U.1.03.02.02.001	1101023	112306200 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	AA003	2016	2289	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE		1.872,80	1.365,20	507,60	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)	
1	10	1	3	U.1.03.02.02.002	1101023	112306200 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	AA003	2015	558	0	Trattamento di Missione Anno 2015. Corresponsione delle somme conseguenti alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2383 pubblicata il 09/10/2016,			969,00	516,00	453,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche	
1	10	1	3	U.1.03.02.11.999	1101025	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AA003	2016	2586	0	nella causa R			10.000,00	0,00	10.000,00	in corso di liquidazione.	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	PIANOFIN	118													
1	10	1	3	U.1.03.02.99.002	1101026	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI	AA003	2016	2587	0	Corresponsione delle somme conseguenti alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2383 pubblicata il 09/10/2016, nella causa R	66240	LONGONI MARCO	0	30.000,00	0,00	30.000,00	in corso di liquidazione Sentenza n. 9245/2016
1	10	1	3	U.1.03.02.99.002	1101026	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI	AA003	2016	2501	0	Approvazione spesa a seguito di Conciliazione Giudiziale avanti Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza R.G. n. 9245/2016	85300	ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO	0	2.447,68	0,00	2.447,68	Liquidata con Reg gen. n. 608/2017 del 27/01/2017 Mandato n. 855 del 16/02/2017.
1	10	1	3	U.1.03.02.05.003	1101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA RISORSE UMANE	AA003	2016	917	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0	2.287,50	1.715,63	571,87	La prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016. Liquidata fattura n. VVA/17000101 del 13/1/2017 pervenuta in data 16/1/2017, emesso mandato in data 8/2/2017
1	10	1	3	U.1.03.02.05.999	1101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA RISORSE UMANE	AA003	2015	2455	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	19161	IL SOLE 24 ORE		129,32	0,00	129,32	La prestazione è stata effettuata. La fattura n. 1410000267 del 31/1/2016 pervenuta l'8/2/2016 è errata. In attesa della nota di credito e della fattura corretta. Sollecitata più volte al fornitore.
1	10	1	1	U.1.01.02.02.999	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2016	2585	0	Corresponsione delle somme conseguenti alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2383 pubblicata il 09/10/2016, nella causa R			0	30.000,00	0,00	30.000,00	in corso di liquidazione
1	10	1	1	U.1.01.02.02.999	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2015	1767	0	Impegno di spesa per pagamento oneri pensionistici a carico degli enti				11.778,75	8.099,33	3.679,42	in corso di liquidazione
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	2016	1210	0	CIG 66959622A5 Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. "Buoni pasto 7 - Lotto 1 - relativa al servizio sostitutivo di mensa, mediante buon	21404	QUI! GROUP S.P.A.	0	566.990,32	380.779,15	186.211,17	la prestazione è stata interamente resa nel 2016 - già liquidata
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	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	600,00	450,00	150,00	la prestazione è stata interamente resa nel 2016 - in corso di liquidazione
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DP	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	1	94.000,00	0,00	94.000,00	per contabilizzazione somme con Ministero
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DP	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 contabilizzazioni

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 DM	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 LARAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		10.512,10	0,00	10.512,10	per contabilizzazioni
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	2016	2579	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA		732,00	0,00	732,00	L'importo è già stato pagato con atto di liquidazione R.G. n. 352/2017 del 20.01.2017 mandato n. 235/2017 de 25/01/2017
1	10	1	2	U.1.02.01.99.999	1101068	IMPOSTE E TASSE PER RILASCI/RINNOVI PORTO D' ARMI	AA003	2016	2488	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE E TASSE NECESSARIE PER L'ANNO 2016 - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI				33,03	0,00	33,03	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016. Spesa rimborsata l'8/2/2017
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	2016	1857	0	CIG ZB51A48B27: Acquisto di carta 80g/mq naturale/riciclata per le necessità degli Uffici per l'anno 2016 mediante adesione a convenzione "C	49103	VALSECCHI GIOVANNI		7.318,54	4.373,70	2.944,84	già emesso mandato di pagamento (fatture n.5845/PA del 18.11.16 e n. 5713/PA del 18.11.16)
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	2016	2324	0	CIG Z501BF1412: Acquisto carta 80 g/mq naturale e riciclata per uffici Città metropolitana mediante adesione convenzione "Carta in risme-IV	49103	VALSECCHI GIOVANNI		5.988,68	0,00	5.988,68	già emesso mandato di pagamento (fatture n. 190/PA del 19.1.17) n. 191/PA del 19.1.17 e n. 89/PA del 19.1.17)
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	2016	919	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI		1.143,72	857,79	285,93	Fattura pagata con mandato n. 580/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.04.001	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZ	AS004	2016	1861	0	SMART CIG Z7C1A3197D7 ACCERTAMENTO IDONEITA' AL MANEGGIO E USO ARMI PER PERSONALE OPERATIVO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO		4.750,20	3.907,00	843,20	Fattura n. 38PA del 23/12/16 liquidata con Atto 959/17 del 6/2/17
1	11	1	3	U.1.03.02.04.001	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZ	AS004	2016	1241	0	CIG Z3212FB205 CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	72267	EUPOLIS Lombardia- istituto superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione	1	166,00	0,00	166,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione che si attesta completamente resa entro 31/12/16
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				2.093,42	1.596,42	497,00	fatture F900027828D liquidazione 988/17



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2258	0	CIG ZCE1BF2949 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE, TONER E MATERIALE	80153	ANECO S.R.L.	0	1.720,69	0,00	1.720,69	fattura n 1 /003 del 26.1.2017 IN LIQUIDAZIONE
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	2525	0	CIG ZCA1C8F053: Affidamento di un servizio manutentivo urgente della Taglierina elettrica Ideal e pinzatrice Bizzozero in dotazione al Centr	77778	ARBASI S.R.L.	0	1.159,00	0,00	1.159,00	FATTURA N.1/EL DEL 31.1.2017 IN LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.13.999	1111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	2526	0	CIG Z3D1C77037: Affidamento diretto ai sensi art. 36 c. 2 Lett.a) DLGS 50/2016 della fornitura di buoni lavaggio per parco auto di servizio	83914	SILVA ASSISTAUTO S.R.L.	0	800,00	0,00	800,00	in attesa fattura (fattura già emessa ma rifiutata per errori di calcolo), quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
1	11	1	3	U.1.03.02.13.999	1111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	2527	0	CIG Z0C1C8F30A: Affidamento diretto ai sensi art. 36 c.2 lett. a) DLGS 50/2016 della fornitura di buoni lavaggio parco auto di servizio	85322	TELER S.R.L.	0	957,70	0,00	957,70	fattura n. 44/PA (liquidazione RG 1444/20.2.17)
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111010	119700700 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA	ST047	2016	747	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	139.000,00	94.324,27	44.675,73	in corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111013	119305900 SPESE PER SERVIZI PER PROGETTI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	AA012	2016	1602	0	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA PER IL CORSO "COME MIGLIORARE IL BENESSERE DEI GATTI LIBERI IN COLONIA" - 2	71294	BORROMEO LAURA	1	720,00	0,00	720,00	IN ATTESA DI FATTURA. Prestazione resa al 31/12/16
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	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI			0	875,82	874,82	1,00	arrotondamenti
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	1260	0	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione	79585	VINTI & ASSOCIATI	1	1.268,80	0,00	1.268,80	domiciliazioni cause ancora in corso
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	2016	2203	0	CIG 6821613D1E Procedura negoziata e Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), per affidamento servizio manutenzi	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	1.500,00	0,00	1.500,00	contratto sottoscritto e prestazione eseguita nel 2016 - verrà fatturata con la quota parte di servizio in esecuzione nel 2017, quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
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	2016	2622	0	CIG 017865351D Contratto di Global Service per la manutenzione ordinaria del verde dal 06/07/2010 al 30/04/2016 - autorizzazione al pagam	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	19.000,00	0,00	19.000,00	fattura n.1/13.1.17 (liquidazione RG 920/3.2.17) e fattura n.2/13.1.17 (liquidazione RG 921/3.2.17)

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGN	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	2358	0	CIG Z471841B54 Integrazione servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara ad evidenza pubblica sulla Gazzetta Ufficiale Repubbl	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA	0	4.109,23	0,00	4.109,23	emesso mandato n 53/2017 per euro 4.109,23;
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	2016	2359	0	CIG Z1D184E0D9 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E AVVISI DI GARA RELATIVI A PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA	72417	VISIBILIA S.R.L.	0	1.317,60	0,00	1.317,60	pervenute fatture: prot n. 31440 del 7/2/17 per euro 439,20; prot n. 31443 del 7/2/17 per euro 439,20 prot n. 31446 del 7/2/17 per euro 439,20, in corso di liquidazione; si riferiscono alla pubblicazione legale di bandi di gara inviati alla GUUE
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	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	600,00	476,50	123,50	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI			0	100,00	0,00	100,00	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E/O URGENTI DI MANUTENZIONE			0	150,00	0,00	150,00	trattasi di fondi economici per eventuali spese minute effettuate nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI MINUTI E/O URGENTI			0	250,00	0,00	250,00	trattandosi di fondi economici per eventuali spese minute nel 2016 per tutte le Direzioni e di cui ancora non è pervenuta la richiesta di rimborso
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	0	CIG 63270910AB: Affidamento II^ contratto attuativo in forza di Accordo Quadro - Lotto 1 "Servizi di trasloco facchinaggio sgombero diverse	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	0	12.000,00	0,00	12.000,00	fattura n. 556/E del 07/12/2016 di €. 11.156,00 già liquidata, la restante parte in attesa di fattura, quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
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	0	CIG 63270910AB: Affidamento del III^ contratto attuativo in forza di Accordo Quadro - Lotto 1 per "servizi di trasloco, facchinaggio, sgombe	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	0	11.412,00	0,00	11.412,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE_CAPITOLO												
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	AS004	2016	1797	0	CIG 61801683F8: Affidamento servizi manutenzione/riparazione automezzi Area Edilizia Istituzionale in ambito procedura cottimo fiduciario e	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	5.980,34	3.084,40	2.895,94	fattura n.193 del 07/12/16 liquidata con RG.251 del 17/01/17, fatt. n. 196 del 07/12/16 liquidata con RG. 249 del 17/01/17, fatt. n. 200 del 21/12/16 liquidata con RG. 404 del 23/01/17 e fatt. n. 201 del 21/12/16
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	2016	1997	0	CIG 6722689A74: Affidamento ai sensi art. 57 comma 5 lettera b) DLGS 163/2006 del servizio di vigilanza armata per gli stabili della Città M	7435	I.V.R.I. SPA	0	85.223,96	14.203,99	71.019,97	in corso di liquidazione - prestazione interamente resa al 31/12/2016
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	2016	1998	0	CIG 6722689A74: Affidamento ai sensi art. 57 comma 5 lettera b) DLGS 163/2006 del servizio di vigilanza armata per gli stabili della Città M	7435	I.V.R.I. SPA	0	13.380,67	2.230,10	11.150,57	liquidazione in corso - prestazione completamente resa al 31/12/2016
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	2016	1840	0	CIG 6722689A74: Indizione di gara ai sensi art. 57 c. 5 Lett.b DLGS 163/2006 per affidamento servizio vigilanza armata per stabili della Cit	7435	I.V.R.I. SPA	0	6.430,69	1.071,78	5.358,91	fatture n. VM-62297, VM 62298, VM-62299 del 24/10/2016 e fattura n. VM-65420 del 30/11/2016 di €. 19.380,87 già liquidate, la restante parte in attesa di fattura, quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa ent
1	11	1	3	U.1.03.02.09.003	1111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST048	2016	63	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA			0	201.000,00	0,00	201.000,00	prestazioni 2016 fatturate con fattura 40002 del 16/01/2017 e 2800000242 del 16/01/2017 (mandati 700 del 13/02/2017 e 815 del 15/02/2017)
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111055	119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA	AA004	2016	1762	0	SPA - AVV DOMENICO GAUDIELLO	71153	GAUDIELLO DOMENICO	1	19.666,40	0,00	19.666,40	incarico conferito da Avvocatura che ha segnalato che la prestazione è stata eseguita nel 2016 - in attesa di fatturazione
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	AS004	2016	861	1	CIG ZCE1695400 Assunzione dell'impegno per le prime necessità dell'anno 2016 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e V			0	1.193,34	778,04	415,30	fatture F900027531T e F900027828D (liquidazione 988/2017)
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111063	119702400 IRAP - SETTORE APPALTI	ST047	2016	749	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	31.215,09	27.042,56	4.172,53	in corso di liquidazione
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111063	119702400 IRAP - SETTORE APPALTI	ST047	2016	2182	0	Differimento termine di scadenza dei contratti a tempo determinato al 31/12/2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	4.784,91	4.483,51	301,40	in corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2015	2222	0	Pagamento spese di soccombenza relative alla sentenza n. 27/2015 del TAR della Lombardia.	82563	GM Edilizia srl		5.725,20	0,00	5.725,20	soccombenza in fase di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1118	1118	1118	1118	PIANOFIN	1118													
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	0	CIG: 6378091731 Aggiudicazione definitiva priva di efficacia del LOTTO 7: Polizza RC Auto A.R.D.- Libro Matricola - a favore della Società	23315	AON S.P.A.	0	44.714,20	42.537,75	2.176,45	per eventuale regolazione del premio relativo alla polizza RC Auto anno 2015/2016. La compagnia può far pervenire la richiesta di regolazione anche dopo diverso tempo. un rapporto contrattuale di cui è necessario l'obbligazione in caso di richiesta
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	2016	36	0	CIG ZE20CC9ABA impegno di spesa per ntegrazione della fornitura di fotocopiatrici a noleggio per gli uffici provinciali.	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	0	3.628,45	3.096,36	532,09	fattura n.7716026065 del 16.11.16 (liquidazione RG 423/24.1.17)
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	2016	1921	0	CIG 6729828DBD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE RICONDIZIONATE DURATA 12 MESI.	84835	SHARP ELECTRONICS	0	18.286,14	0,00	18.286,14	prestazione interamente resa entro il 31/12/2016 - liquidazione in corso
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	2016	2346	0	CIG 510003F99: Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione fascia alta tramite adesione Convenzione Consip "Fotocopiatrici 21" L	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	0	2.449,42	0,00	2.449,42	liquidazione in corso
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111077	119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DELL'AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI	ST008	2016	2465	0	CIG 2221C65E40 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A DE JURE	62978	DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.	0	1.220,00	0,00	1.220,00	pagamento in corso
1	11	1	4	U.1.04.01.02.999	1111082	119505600 SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' P	AS004	2016	2557	0	ESCUSSIONE DEL FONDO DI GARANZIA RELATIVO AL PROGETTO PR.IM.I PARZIALE RIMBORSO DEL 50% DELLA SOMMA ESCUSSA DI EURO3.353,96	58848	FONDAZIONE LOMBARDA PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA ONLUS	0	1.676,98	0,00	1.676,98	LIQUIDATO CON ATTO RG 667/2017
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MAUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2016	1796	0	CIG 61801683F8: Affidamento servizi manutenzione/riparazione automezzi Area Edilizia Istituzionale in ambito procedura cottimo fiduciario e	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	23.269,70	22.614,89	654,81	fattura n.199 del 21.12.16 (liquidazione RG 400 del 23.1.17)
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MAUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2016	2600	0	CIG Z721BA3E14: Aumento delle prestazioni mediante utilizzo del quinto d'obbligo per esecuzione di servizi manutentivi parco auto di servizi	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	1.098,00	0,00	1.098,00	fattura n.5/17 del 20.1.17 (liquidazione RG 879 del 2.2.17)

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_ROA_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MAUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2016	2233	0	CIG Z721BA3E14: Procedura affidamento diretto per affidamento servizi manutentivi urgenti su parco auto di servizio Area Edilizia Patrimonio	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	5.447,48	0,00	5.447,48	fattura n.2/17 del 12.1.17 (liquidazione RG 582 del 26.1.17), fattura n.4/17 del 20.1.17 (liquidazione RG 867 del 2.2.17), fattura n.5/17 del 20.1.17 (liquidazione RG 879 del 2.2.17) e fattura n.8/17 del 6.2.17 (liquidazione RG 1123 del 10.2.17)
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	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri occorsi nell'anno 2014 - Polizza RCT/O n. 211850018				68.100,00	3.132,66	64.967,34	RCT/O prevede una franchigia per sinistro € 2.500,00 per i danni subiti da terzi anticipata dalla Compagnia e restituita dall'ente al risarcimento del danno; periodo di prescrizione biennale art.2952 c.2 c.c.
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	ST048	2016	2121	0	CIG ZC01B27D10: Aggiudicazione definitiva servizio di assistenza per adempimenti per mantenimento brevetti europei nn. 10194670.5 - 12183953	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	0	2.403,83	2.213,43	190,40	prestazione eseguita entro il 31/12/2016 fatturata con fattura 8_16 del 21/12/2016 e 1_17 del 03/02/2017 (mandati 58 del 24/01/2017 e 787 del 14/02/2017
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	2016	1878	0	CIG ZDA1A64779 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per servizio manutenzione rete WAN a larga banda in fibra ottica tramite piatta	54016	SIRTI SPA	0	11.729,00	0,00	11.729,00	prestazioni eseguite nel 2016 fatturate parzialmente nel 2017 con fattura E4000011 del 31/01/2017) (mandato 849 del 16/02/2017). Euro 715,63 ancora da fatturare per prestazioni eseguite nel 2016
1	11	1	3	U.1.03.02.02.001	1111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI	AA003	2016	2292	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	2.270,00	2.100,80	169,20	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)
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	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI			0	100,00	0,00	100,00	spese economali da liquidare
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	0	Costituzione di fondi economali per spese postali anno 2016			0	14.000,00	12.397,29	1.602,71	per spese postali ancora da scaricare
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	0	Costituzione Fondo Economale per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.			0	2.198,48	1.998,48	200,00	spese economali da liquidare
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	0	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131			0	1.332,00	0,00	1.332,00	imposta su cause anno passate in fase di registrazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	AS004	2016	727	1	CIG Z62177BFC5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2016 N. 1 UTENZA ARCHIVI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	0	1.304,80	103,88	1.200,92	Nota quarto trimestre da ricevere a fronte di prestazione che si attesta completamente resa entro 31/12/16
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	2016	1586	0	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	12308	D'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI	1	4.327,22	3.298,88	1.028,34	Domiciliazioni per cause ancora in corso
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	2016	2493	0	CIGZE41C90123: Incarico per la difesa dell'Ente nella causa promossa avanti al TAR Lombardia dalla Legambiente Onlus + altri. Sentenza n. 86	23271	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	0	2.411,21	0,00	2.411,21	liquidazione in corso
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	2016	2234	0	CIG ZBC1B9BDF9 INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE ISTANZA REVOCA DI ORDER: AVV CARLO ISNARDI STUDIO LOIACONI € 25.376,00-STUDIO OSBORNE CLARK			0	52.487,40	0,00	52.487,40	incarico per azioni legali in corso
1	11	1	1	U.1.01.02.01.999	1111105	119101000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA	AA003	2016	685	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2016.			0	3.216,67	3.209,83	6,84	liquidazione in corso
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	23079	PLANTRONIC	1	18.602,43	3.602,43	15.000,00	Per mantenimento: prestazioni 2016 ancora da fatturare.
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	CIG ZDA1A64779 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per servizio manutenzione rete WAN a larga banda in fibra ottica tramite patta	54016	SIRTI SPA	0	26.827,00	0,00	26.827,00	prestazioni eseguite nel 2016 ancora da fatturare
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	2230	0	DETERMINA IN CORSO DI MODIFICA CIG ZCF1BABC22: Affidamento diretto per servizio manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparati di rilev	74616	EURESYS	0	1.828,33	0,00	1.828,33	prestazioni eseguite nel 2016 ancora da fatturare
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	2016	2202	0	CIG 6821613D1E Procedura negoziata e Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), per affidamento servizio manutenzi	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	6.500,00	0,00	6.500,00	contratto sottoscritto e prestazione eseguita nel 2016 - verrà fatturata con la quota parte di servizio in esecuzione nel 2017, quindi trattati di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_GG_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O_IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	2621	0	CIG 017865351D Contratto di Global Service per la manutenzione ordinaria del verde dal 06/07/2010 al 30/04/2016 - autorizzazione al pagam	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	100.000,00	0,00	100.000,00	fattura n.1/13.1.17 (liquidazione RG 920/3.2.17) e fattura n.2/13.1.17 (liquidazione RG 921/3.2.17)
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	0	CIG 6723902376 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E MANUN PER FIBRA OTTICA MAN	45752	METROWEB S.P.A.	0	69.079,45	0,00	69.079,45	prestazioni 2016 ancora da fatturare
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	0	CIG 6214984F07 - ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	104.554,12	47.055,65	57.498,47	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 (mandati 226/2017 - 264/2017 - 732/2017 per euro 26689,70) e ancora da fatturare per Euro 30808,77-
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE			0	1.855,00	147,00	1.708,00	per spese economali ancora da scaricare
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	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI: BUSTE PER NOTIFICHE, CARTELLE SPECIFICHE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO			0	1.000,00	518,30	481,70	per spese economali ancora da scaricare
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111120	119701700 IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2016	748	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	45.000,00	39.745,54	5.254,46	in corso di liquidazione
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	2016	1163	0	CIG 6132126674: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi Città Metropolitana di Milano - LOTTO 2. Prosecuzione del servizio	83288	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	0	268.095,00	225.060,72	43.034,28	fatture n.176_16 e 193_16 del 30/11/16 (pagate con liquidazione RG 354 del 20/1/17), fattura n.194_16 del 30.12.16 (pagata con liquidazione RG 1094 del 9/2/17) e fattura n.17_17 del 30.1.17 in liquidazione
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	2016	959	0	CIG 5999371590: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per sedi Città Metropolitana di Milano - Lotto 1 - Prosecuzione servizio fino a	84263	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	0	265.703,96	223.758,36	41.945,60	fattura n. v6/4890 e v6/5070 del 15/12/2016 in corso di liquidazione
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST074	2016	2391	0	TARI 2016			0	265.000,00	6.457,60	258.542,40	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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				293.915,50	578,97	293.336,53	Tari da determinare da parte dei Comuni
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	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
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	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
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2016	947	0	CIG 6459779A42 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, denominata "Carburanti rete - Fuel Card	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0	39.526,43	32.348,66	7.177,77	fatture PJ00056510 del 30.11.16 (pagata con liquidazione RG 348/20.1.17), fattura 60433 del 31.12.16 (liquidazione RG 495/25.1.17) per

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2016	948	0	CIG 6459779A42 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, denominata "Carburanti rete – Fuel Card	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0	26.818,33	20.167,57	6.650,76	fatture PJ00056509 - 56511 - 56512 - 56513 del 30.11.16 (pagate con liquidazione RG 349/20.1.17), fattura 60442-60444-60445-60446 del 31.12.16 (liquidazione RG 496/25.1.17)
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2016	977	0	CIG Z7318C809C Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del servizio di fornitura in noleggio di un sistema di stampa	58976	RICOH ITALIA SRL	0	39.711,00	0,00	39.711,00	per € 34.038,00 fatture n.176403128 e 176403134 del 30.1.17 (in liquidazione) - per € 5.673,00 prestazione eseguita a dicembre 2016 ma da fatturare con quota servizio gennaio/febbraio 2017 quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazioni
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	0	CIG ZEE1A3E90D - INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALI	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	0	1.868,90	1.523,50	345,40	IN ATTESA DI FATTURA. Prestazione resa al 31/12/16
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2016	835	0	CIG Z471841B54 Servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara ad evidenza pubblica sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Ital. GUR	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	0	36.109,40	23.738,85	12.370,55	emessi mandati nel 2017 nn. 29,64,218 per euro 12.370,55
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2016	999	0	CIG Z2A184E169 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E AVVISI DI GARA RELATIVI A PROCEDURE DI GARA AD E	51386	A.MANZONI & C. S.p.a.	0	6.100,00	3.660,00	2.440,00	Pervenute fatture n. 2012017P00000650248 del 29/12/16 prot n. 30100 del 6/2/17 di euro 1220,00; n. 2012017P00000650249 del 31/12/2016 prot n. 30104 del 06/2/2017 di euro 1220,00 . In corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2016	1001	0	CIG ZD1184E152 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E AVVISI DI GARA RELATIVI A PROCEDURE DI GARA AD E	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	0	6.222,00	2.501,00	3.721,00	pervenuta fattura n. 2017000910 del 24/01/2017 per euro 1220,00 in corso di liquidazione; si riferisce alla pubblicazione legale di un bando di gara inviato alla GUUE in data 21/12/16; ordine di pubblicazione sul quotidiano effettuato il 29/12/2016;
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 A DIF				4.880,00	3.660,00	1.220,00	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	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			0	14.000,00	320,34	13.679,66	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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	0	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI PER LEGGE RELATIVI AGLI APPALTI INDETTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NELL'ANNO 2016	64916	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.)	0	7.475,00	600,00	6.875,00	emesso dall'ANAC mav n.001030612872611680 in scadenza il 10/03/2017 ai contributi di gara: periodo settembre dicembre 2016 € 4.710,00 e mav n. 001030604494521589 esigibile in data 10/11/2016 contributi di gara periodo maggio settembre €.60,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.003	1111153	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI	AA011	2016	2476	0	Quota associativa anno 2016	1015	CENTRO STUDI PIM	0	58.245,00	0,00	58.245,00	liquidazione in fase di predisposizione
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	Liquidazione in corso
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	0	incentivo merloni - LAVORI DI O.M. IMMOBILI ADIBITI E SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA DI P.ZZA DIAZ CONTRATTO 1508	27975	CASSIERE PROVINCIALE		3.000,00	0,00	3.000,00	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	DET.RG 3506/2015 - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - Aggiudic. Impresa RAVELLI SRL	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	1	357.059,19	354.120,07		2.939,12	Fattura da ricevere - prestazione completamente resa entro il 2016
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	2260	0	DT RG 10680/2016 - Aggiud. a SEREGNI Costruzioni Lavori manut.ordinaria c/o Istituti scolastici della Zona 1 fino al 31/12/2016 - CIG Z2	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	0	38.942,40		0,00	38.942,40	Fattura da ricevere - prestazione completamente resa entro il 2016
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	2261	0	DT RG 10685/2016 Aggiudic. a Impresa RAVELLI Lavori manut.ordinaria c/o Istituti scolastici della Zona 2 - fino al 31/12/2016 - CIG Z57			0	38.942,40		0,00	38.942,40	Fattura da ricevere - prestazione completamente resa entro il 2016
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	2262	0	DT RG 10688/2016 Aggiudicaz. a DEVI IMPIANTI Lavori manut.ordinaria c/o Istituti scolastici della Zona 3 - fino al 31/12/2016 - CIG Z4			0	38.895,20		0,00	38.895,20	Per € 38.845,20 Fattura da pagare - prestazione completamente resa entro il 2016
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	mantenere importo per intervento sostitutivo in attesa di coordinate bancarie da parte di INPS
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	2009	3826	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE		2.070,39		0,00	2.070,39	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
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	1	7.000,00		0,00	7.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG 3489/2016 Proroga al 30/09/2016 SERVIZIO MANUTENZ. ORDIN. Impianti ascensori, montascale ecc.	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	0	69.935,86	63.581,42		6.354,44	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	1	92.615,46		0,00	92.615,46	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	1634	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI dt.R.G.5160/2012 a R.T.I. tra ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORS Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Stra	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	1	21.764,38	0,00	21.764,38	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG 12008/2015 Proroga a R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORStra ETRURIA sino al 05/03/2016 del contrattodi "manutenzione str			1	51.018,82	34.770,05	16.248,77	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	1226	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI dt.R.G.5160/2012 a R.T.I. tra ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORS Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Stra	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	1	32.138,34	0,00	32.138,34	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	AFFIDAMENTO diretto a T&C International del SERVIZIO ADEGUAM.IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi della delibera dell'Autorità dell'energia, su ed			1	1.828,54	0,00	1.828,54	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	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 IMPIANT	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	0	99.421,81	0,00	99.421,81	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	2.177,26	0,00	2.177,26	Incentivo Merloni
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	168	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	11.346,54	0,00	11.346,54	Incentivo Merloni
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	1	DETERMINA RG 3975 DEL 05/05/2015				12.297,00	0,00	12.297,00	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione
4	2	1	2	U.1.02.01.01.001	4021016	121700700 IRAP - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA	ST047	2016	753	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	100.000,00	93.163,61	6.836,39	in corso di liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2016	29	0	AFFIDAMENTO A TECNIFOR SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE PER AULE DEL L.A. "FONTANA" DI ARESE- PERIODO MAGGIO 2014 A CIG 5795568DFF AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE PER AULE DEL L.S.	61301	TECNIFOR SPA	0	29.524,00	24.156,00	5.368,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2016	30	0	AFFIDAMENTO A TECNIFOR SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE PER AULE DEL L.S.	61429	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	0	18.117,00	16.640,70	1.476,30	€ 1.476,30 fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2016	22	1	FORNITURA E NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO USO DEL LS FALCONE BORSELLINO ARESE ANNO 2015 (DT.RG 4220/2013)	76647	TOMASINO METALZINCO SRL	0	120.349,31	106.827,01	13.522,30	Per € 13.522,30 fattura da ricevere a fronte di prestazione resa nel 2016.
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	0	ULTERIORE SPESA LAVORI LOTTO 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	110	SOCIETA' COOPERATIVADI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI		19.164,34	0,00	19.164,34	Saldo da corrispondere all'Impresa.
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	1667	0	RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'USO DI SPAZI PRESSO ITSOS "A. STEINER" VIA S. DIONIGI 36 MILAN	47221	CENTRO DI INIZIATIVEDEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	1	270,00	0,00	270,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 in attesa richiesta di rimborso da parte della proprietà dell'imposta di registro anno 2016 a carico di C.M. per quota parte pari al 50%
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	2366	0	dt rg n. 10469/2016 - rimborso registrazioni fiscali e imposta di registro dei contratti 2016 - COMUNI PRIVATI ED ENTI			0	14.731,49	0,00	14.731,49	Importo di € 14.014,99 la prestazione è completamente resa entro il 31/12/2016 si è n attesa richiesta di rimborso da parte della proprietà dell'imposta di registro anno 2016.
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 SCOLASTIC	ST018	2016	1622	0	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CO			1	22.020,56	0,00	22.020,56	per € 22.979,44 Oneri dovuti per legge/convenzione ex Legge 23/96, importo al momento non esigibile in quanto i Comuni quantificano a consuntivo e si è in attesa di richiesta rimborso da parte dei comuni.
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 SCOLASTIC	ST018	2016	1625	0	RIMBORSO AI COMUNI ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA CONVENZIONAT			1	2.587,02	0,00	2.587,02	Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo di € 2.412,98 al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni Inzago e Melegnano
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 SCOLASTIC	ST018	2016	1626	0	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CINISELLO BALSAMO,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. V			1	113.740,28	95.649,93	18.090,35	Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni Inzago e Melegnano

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 SCOLASTIC	ST018	2016	1746	0	DT. RG N. 11174/2015 - Rimborso ai Comuni e al Conservatorio Di Milano - ex legge 23/96 per Oneri di Gestione Istituti Scolastici superiori			1	101.050,44	90.811,98	10.238,46	Oneri dovuti per legge, in base a convenzione ex Legge 23/96, l'importo al momento non è esigibile in quanto viene quantificato a consuntivo e si è in attesa di richiesta di rimborso Comuni
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 CONSP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	0	4.800.000,00	4.253.594,53	546.405,47	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	51735	EUROPAM	0	871.093,13	721.093,13	150.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 6781515834	67795	SOENERGY SRL	0	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG 4470/2016 Agg. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016			0	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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			0	390.400,00	201.307,87	189.092,13	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione per contenzioso IVA
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	0	DT.RG. 4904/2016 FORNITURA COMBUSTIBILE: STAGIONE TERMICA 2016/2017 - FINO AL 31/12/2016 DA PARTE DI EUROPAM - Conv. CONSP ed 9. CIG 6	51735	EUROPAM	0	668.000,00	307.388,85	360.611,15	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG.11756/2016 CONGUAGLIO 2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	0	685.000,00	0,00	685.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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.		316.621,90	133.042,61	183.579,29	fatturazione in sospeso per contenzioso IVA con AMGA SPA
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-aggiud. EUROPAM S.p.a. CIG 58139184E8	51735	EUROPAM		522.810,96	324.195,14	198.615,82	In attesa di fattura per 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	9	0	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	0	995.607,90	771.755,82	223.852,08	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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			0	1.515.678,60	855.653,38	660.025,22	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	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			0	61.390,18	11.390,18	50.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	5.500.794,06	1.445.365,47	4.055.428,59	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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			0	183.359,70	11.957,73	171.401,97	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	70.000,00	36.859,85	33.140,15	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	963	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	0	611.199,34	598.033,26	13.166,08	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	UTENZE - Consumo Luce Acqua Gas - Convenzione Consip				318.827,70	263.241,45	55.586,25	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione
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	0	RG DT N. 11131/2016 - CIG Z2215BF3ED - ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 13 DPR 162/99 - ANNO 2016 - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI METROPOL	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	0	500,00	0,00	500,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1858	0	DT RG N. 5819/2016 - UTILIZZO SPAZI DEL COMUNE DI CORNAREDO PER AVVIO INDIRIZZO " SERVIZI ENGASTRONOMIA E OSPITALITA" FRISI - A.S. 2016/201	24526	COMUNE DI CORNAREDO	0	2.200,00	0,00	2.200,00	già pagato nel 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. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSPRI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTIT SCOL			0	224.800,00	0,00	224.800,00	€ 4.617,70 già pagati, per l'importo di € 220.182,30 la prestazione è completamente resa entro il 31/12/2016 si è in attesa richiesta di rimborso da parte della proprietà

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_GG_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	1	32.000,00	0,00	32.000,00	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 a C.M.
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	1	36.559,31	0,00	36.559,31	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 a C.M.
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 DEL	ST018	2016	4	0	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2016 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL	75202	SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	0	444.200,00	383.880,50	60.319,50	La prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016 . La proprietà dell'immobile è variata a decorrere dal 21/12/2016, si è in attesa di richiesta da parte della nuova proprietà
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	2016	503	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	304,60	276,90	27,70	in corso di liquidazione
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	2015	563	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				620,00	0,00	620,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche
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	0	244.080,43	199.626,41	44.454,02	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 Aggjud. a OLCAR Servizio conduzione/manutenzione impianti termici/antincendio c/o edifici Città Metropol. fino al 14/10/20	58338	OLICAR S.P.A.	0	245.585,40	200.857,31	44.728,09	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 OLCAR SPA SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ANTINCENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 - Fino al 14/10/2016	58338	OLICAR S.P.A.	0	340.118,72	278.091,47	62.027,25	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	1962	0	DT RG.6121/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ANTINCENDIO. IMPIANTI TERMICI LOTTO 6 - Fino al 14/10/2016	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	331.464,97	275.607,13	55.857,84	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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	2016	1960	0	DT RG.6108/2016 Aggud. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 3 - Fino al 14/10/2016	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	202.483,11	165.373,30	37.109,81	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 Aggud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	334.851,05	279.699,26	55.151,79	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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.	0	246.421,60	0,00	246.421,60	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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/anticendio Lotto	58338	OLICAR S.P.A.	0	182.434,87	0,00	182.434,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	246.231,12	0,00	246.231,12	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	147.265,53	0,00	147.265,53	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	248.791,29	0,00	248.791,29	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	181.316,89	0,00	181.316,89	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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.		181.079,86	163.480,00	17.599,86	mantenere per rata a saldo in attesa di 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	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	SIRAM S.P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOSCH ENERGY and BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. (MANDANTE)		67.871,19	0,00	67.871,19	mantenere per rata a saldo in attesa di collaudo



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	65	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA			0	49.560,00	0,00	49.560,00	prestazioni realizzate nel 2016 fatturate nel 2017 per Euro 20070,25 ( 2800000245 del 16/01/2017 e mandato 818/2017) e ancora da fatturare per Euro 29489,75
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	0	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip "Telefonia fi			0	59.500,00	0,00	59.500,00	prestazione 2016 ancora da fatturare
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	953	0	Proroga fino al 16.9.2016 dei contratti Convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP4" in essere con FASTWEB SpA (CIG 3498656E40) e			0	142.500,00	103.534,70	38.965,30	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 (mandato 770/2017)
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	2016	2224	0	RG DT. N. 9507/2016 - 2° E 3° RATA PREVENTIVO ANNO 2016/2017 - SPESE DI RISCALDAMENTO CONDOMINIOP C.T. GRATOSOLIO-MISSAGLIA - SEDE ISTITUTO	35821	CONDOMINIO CENTRALETERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - MISSAGLIA-MILANO	0	32.648,59	4.677,30	27.971,29	pagato nel 2017.
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	2016	2365	0	RG DT N. 11009 - 1 RATA PREVENTIVO 2016/2017 - SPESE RISCALDAMENTO CONDOMINIO C.T C4 - SEDE ISTITUTO GENTILESCHI DI VIA U. BETTI 56 - MILAN	35819	CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	0	16.911,00	0,00	16.911,00	Documento di spesa pervenuto in data 22/11/2016 per un importo a consuntivo di € 20.706,66 maggiore di quanto previsto e impegnato in base al preventivo di spesa.Sono state pertanto richieste alla proprietà le motivazioni si è in attesa di riscontro
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	2016	1793	0	DT RG 4650/2016 - 1° Contratto attuativo Accordo Q. - Lotto 2 - Affid. Servizio trasloco, facchinaggio, sgombero negli Istituti scolastici a	83205	IMPRESA CORTESI SOC.COOP	0	10.000,00	0,00	10.000,00	€ 10.000,00 Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 da AGEAS.
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	0	INDIZIONE SERVIZIO MANUTENZ.CONTROLLO CHIMICO ACQUE PISCINE NATATORIE C.S. GALLARATESE e BOLLATE	4796	CULLIGAN ITALIANA S.p.A.	1	20.258,46	9.365,10	10.893,36	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	5.000,00	1.291,13	3.708,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	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	21359	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	1	1.335,92	0,00	1.335,92	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	DT.RG N. 3889/2015 - CIG Z441124CDFEsecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di M	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	1	1.665,61	1.060,08	605,53	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG N. 11142 - ACCERTAMENTI ANNO 2016 - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E ASST DI MONZA - DURATA 24 MESI PER ANALISI ED ACCE	85412	A.S.S.T. DI MONZA	0	2.700,00	0,00	2.700,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	RG DT N. 11131/2016 - CIG Z2215BF3ED - ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 13 DPR 162/99 - ANNO 2016 - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI METROPO	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	0	11.000,00	0,00	11.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	2672	0	RG DT N. 11741/2016 - INTERVENTO URGENTE RIMOZIONE LASTRE IN ETRENIT PRESSO L.S. RUSSEL VIA GATTI MILANO	56288	AMSA S.P.A.	0	780,19	0,00	780,19	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	1	ESECUZIONE VERIFICHE DA PARTE DI ASL AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 - ANNO 2014			1	2.414,20	1.759,96	654,24	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	1	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ANNO 2014	46643	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
4	2	1	2	U.1.02.01.01.001	4021057	121700110 IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI	ST047	2016	752	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	140.000,00	130.648,32	9.351,68	in corso di liquidazione
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			0	9.500,00	870,01	8.629,99	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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				10.000,00	1.040,96	8.959,04	Tari da determinare da parte dei Comuni
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021066	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCO	ST018	2016	2507	0	DT RG 11494/2016 CONTRIBUTI per l'anno 2016 a ISTITUTI SCOLASTICI diversi PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E R			0	69.500,00	0,00	69.500,00	pagato nel 2017.
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 - MANUT	AA006	2016	2201	0	CIG6821613D1E Procedura negoziata e aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), per affidamento servizio manutenzi	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	32.000,00	0,00	32.000,00	contratto sottoscritto e prestazione eseguita nel 2016 (verrà fatturata con la quota parte di servizio in esecuzione nel 2017), quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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 - MANUT	AA006	2016	2620	0	CIG 017865351D Contratto di Global Service per la manutenzione ordinaria del verde dal 06/07/2010 al 30/04/2016 - Attività connesse alla c	63	SANTAMARIA S.R.L.	0	351.474,35	0,00	351.474,35	fattura n.1/13.1.17 (liquidazione RG 920/3.2.17) e fattura n.2/13.1.17 (liquidazione RG 921/3.2.17)
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	2016	2473	0	DT RG N. 10840 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER PICCOLA ED URGENTE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016			0	355.000,00	0,00	355.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 ed è in corso di predisposizione l'atto di liquidazione degli importi sulla base dei criteri di erogazione sono stati predeterminati dalla Giunta
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021073	121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI	ST104	2016	1725	0	DT RG 5507/2016 - 3° Contratto Attuativo Accordo quadro LOTTO 2 dal 12/11/2015 fino al 12/11/2016 a Impresa RAVELLI - CIG 3740670289 - CUP	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	1	79.000,00	0,00	79.000,00	Fattura pagata nel 2017
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST074	2016	2399	0	Tributo provinciale ambientale 2016			0	500,00	41,10	458,90	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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 SACTE MARIE DE MORIMONDO	25005	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO		9.000,00	0,00	9.000,00	Quota partecipazione anni 2013, 2014 e 2015 (€ 3000 annui). Verifica adempimenti ex D.Lgs. 33/2013
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011005	132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CIN	AA010	2016	2654	0	PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA DI CINIS	49597	FONDAZIONE MUSEO DIFOTOGRAFIA CONTEMPORANEA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	in fase di liquidazione entro il 28/02/2017
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	2016	1024	0	DT. RG. N. 2972/2016 - CIG ZDB176AE7A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE INVERNO/ESTATE 2016 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STABILE OBER	80393	SOLARIS SRL	0	18.152,89	16.713,80	1.439,09	Prestazione eseguita nel 2016 Fattura n. 974 del 31/12/2016
5	2	1	3	U.1.03.02.04.001	5021063	132302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE	AA012	2016	2590	0	CIG Z001CA4502: Approvazione spesa per affidamento del servizio di utilizzo del software ClavisNG e servizi connessi per Biblioteca Isimbard	62989	COMPERIO S.R.L.	0	1.200,00	0,00	1.200,00	IMPORTO GIA' LIQUIDATO RG. Prestazione resa al 31/12/16
5	2	1	3	U.1.03.02.19.001	5021066	132302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	AA012	2016	2591	0	CIG Z001CA4502: Approvazione spesa per affidamento del servizio di utilizzo del software ClavisNG e servizi connessi per Biblioteca Isimbard	62989	COMPERIO S.R.L.	0	2.440,00	0,00	2.440,00	IMPORTO GIA' LIQUIDATO RG. 9853/2016. Prestazione resa al 31/12/16
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5021070	132506100 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE D'ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA DEL CASTELLO SFORZESCO	AA010	2015	2504	0	QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA SUPERIORE D'ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA DEL CASTELLO SFORZESCO	51418	SCUOLA SUPERIORE D'ARTE APPLICATA DEL CASTELLO SFORZESCO		30.000,00	0,00	30.000,00	Quota partecipazione anni 2013, 2014 e 2015 (€ 10.000,00 annui). Verifica adempimenti ex D.Lgs. 33/2013

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
6	1	1	3	U.1.03.02.05.999	6011015	142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL'IDROSCALO - UTENZE CANONI	ST106	2015	2454	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	19161	IL SOLE 24 ORE		48,32	0,00	48,32	La prestazione è stata effettuata, la fattura n.1410000267 del 31/1/2016 pervenuta l'8/2/2016 è errata, si è in attesa della nota di credito e della fattura corretta, più volte sollecitata al fornitore.
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2016	2408	0	TARI 2016			0	7.938,00	0,00	7.938,00	Avviso San Marco Spa n. 2/2017
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2014	1446	0	TARI ANNO 2014 RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO				8.940,00	0,00	8.940,00	Avviso San Marco Spa n. 64/2017
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2015	957	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015				8.277,00	0,00	8.277,00	Avviso San Marco Spa n. 90/2017
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2013	1760	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO, ANNO 2013.				1.730,00	0,00	1.730,00	Avviso San Marco Spa n. 79/2017
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO	AA003	2016	489	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	3.869,88	3.726,09	143,79	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
6	1	1	3	U.1.03.02.13.001	6011033	142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2016	1843	0	CIG 6722689A74: Indizione di gara ai sensi art. 57 c. 5 Lett.b DLGS 163/2006 per affidamento servizio vigilanza armata per stabili della Cit	7435	I.V.R.I. SPA	0	250,00	41,66	208,34	fatture n. VM-62297, VM 62298, VM-62299 del 24/10/2016 e fattura n. VM-65420 del 30/11/2016 di €. 19.380,87 già liquidate, la restante parte in attesa di fattura, quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa e
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	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	0	56.116,64	49.801,12	6.315,52	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	2016	2024	0	DT RG 7721/2016 Aggiud. a AMIACQUE S.p.A per FORNITURA ACQUA per Idroscalo fino a Dicembre 2016 + canone annuo pozzetto IDROSCALO (da paga Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a	63929	AMIACQUE S.R.L.	0	307.000,00	306.241,94	758,06	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	SOENERGY - Fornitura " GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 678151834	67795	SOENERGY SRL	0	22.000,00	0,00	22.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 N. 949/2016 Aggiud. a IREN Mercato S.p.A ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - p. Aprile/Dicembre 2016 - CIG 6586484A88	71443	IREN Mercato S.p.A	0	168.412,49	61.246,20	107.166,29	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc.	67795	SOENERGY SRL	0	67.800,21	19.367,63	48.432,58	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISS IONE	PRO GRA MM A_11 8	TIT OL O_11 8	MAC ROA GG_11 8	PIANOFIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI CIARIO	DESCRIZIONE_BENE FICIARIO	REIM PUTA TO=1	IMPEGNO_ATTUA LE	PAGATO	RESIDUO_RIPOR TARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	0	27.483,47	17.483,47	10.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015				86.050,65	82.803,64	3.247,01	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011041	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI	ST106	2016	2549	0	IMPORTO DA CORRISPONDERE PER LE DISPENSE IRRIGUE RELATIVE AI CANALI A E B DI DERIVAZIONE DAL NAVIGLIO MARTESANA - ANNO 2016 - NUOVA SOTTOSCR	27904	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	0	28.818,00	0,00	28.818,00	EROGAZIONE EFFETTUATA al 31/12/16 FATT. N. 1 DEL 10/02/17 IN LIQUIDAZIONE
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	0	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	1462	LANCAR SRL	0	305.862,15	235.915,69	69.946,46	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016 per euro 69.946,46
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2016	1982	0	CIG ZB41A6F494: PER LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ABBATTIMENTO DI PIANTE MORTE O AMMALORATE	84247	GARDENLAND DI GALLO ROBERTO	0	31.583,52	0,00	31.583,52	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2016	2555	0	CIG ZB41A6F494: PER UN INTERVENTO URGENTE DI POTATURA DI N. 2 PIOPPI E LA DEFINITIVA RIMOZIONE DEL TRONCO GIA' CADUTO LUNGO L'ARGINE DEL CA	84247	GARDENLAND DI GALLO ROBERTO	0	5.371,12	0,00	5.371,12	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
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	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI			0	46,00	45,60	0,40	in fase di pagamento
6	1	1	3	U.1.03.02.09.005	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2016	1833	0	CIG Z341A08E08: Manutenzione e riparazione degli scafi in dotazione al Settore Idroscalo	68733	NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO	0	7.259,00	0,00	7.259,00	prestazione effettuata fattura n. 7/1 dell'01/12/2016-liquidazione RG 162 del 12/01/2017
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	2016	1852	0	CIGZB91986439 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 DLGS.163/2006 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	6.100,00	3.145,39	2.954,61	Fattura n. 6/17 del 3/02/2017 Liquidata RG 1026/17 e fattura 14/17 a fronte di prestazione completamente resa al 31/12/16
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2016	1854	0	CIGZ721987658 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DLGS 163/2006 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO MONTACARICHI TR	79592	UNGARI SRL	0	2.786,48	834,48	1.952,00	Fattura n.33/PA del 21/12/16 e fattura 3/PA del 31/01/17 a fronte di prestazione completamente resa al 31/12/16 per euro 1.952,00
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	2016	1389	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CANCELLI	83465	SPARK ENGINEERING S.R.L.	0	3.101,51	2.770,76	330,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/16 Fattura FATTPA 9_17 del 17/02/17 di euro 330,76
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	2016	1390	0	CIG Z751944C67: PER IL SERVIZIO MANUTENZIONEIMPIANTI IDRAULICI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ANNO 2016	1782	ALBIERO SRL	0	21.832,88	0,00	21.832,88	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/16

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	1782	0	CIG ZD21949529: Manutenzione e controllo gruppi di continuità	34762	SIEL S.P.A.	0	732,00	366,00	366,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2016- Fattura n. 170382 del 31/01/17 per euro 366,00
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	2016	2283	0	CIG ZB41BFE950: PER UN INTERVENTO DI M.O. DI RIPRISTINO DI UN TRATTODI TUBATURA FOGNARIA C/O L'AREA VILLETTA.	64462	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	0	1.927,60	0,00	1.927,60	prestazione completamente resa al 31/12/2016-fattura n. 000082/001 del 31/12/2016 liquidazione RG 815 dell'01/02/2017
6	1	1	3	U.1.03.02.09.005	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2016	2193	0	CIG Z531B7A1DE: RIPARAZIONE DI MEZZI (DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, TOSASIEPI) PER LA M.O. DEL VERDE (VEDI IMP. 2192 DI € 7.320,00) TOT. SPESA	84604	AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO & C. S.A.S.	0	4.879,98	2.294,91	2.585,07	PRESTAZIONE EFFETTUATA - Fattura n. 0044 del 30/11/2016 Liquidazione RG 65 del 9/01/17 per euro 2.585,07
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2016	2474	0	CIG Z321C9A2FB:PER UN INTERVENTO URGENTE DI M.O. PER IL RIPRISTINO DELLA CABINA M.T. C/O L'AREA TRIBUNE IN RIVIERA OVEST.	30668	TEA.CO SPA	0	146,40	0,00	146,40	prestazione completamente resa al 31/12/2016-fattura n. 1/P del 09/01/2017 - liquidazione RG 767 del 31/01/2017
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	0	CIG Z681350F81: PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PRATICHE ANTINCENDIO SCIA (CPI E CPV) PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI - VEDI NOTE	72592	SINTESI SPA		10.310,00	5.155,00	5.155,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2015
6	1	1	2	U.1.02.01.01.001	6011067	142700300 IRAP - IDROSCALO	ST047	2016	757	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	98.083,00	79.378,80	18.704,20	in corso di liquidazione
6	1	1	2	U.1.02.01.05.001	6011068	142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST074	2016	2411	0	Tributo provinciale ambientale 2016			0	397,00	0,00	397,00	Avviso San Marco Spa n. 2/2017
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021008	182319700 FONDO PER SERVIZI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FI	ST086	2016	2574	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA	0	350,00	0,00	350,00	liquidazione RG n. 352 del 20/01/2017
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021009	182319900 FONDO PER SERVIZI A CURA DELL' OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALI	ST086	2016	1019	2	CIG Z4717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e			0	2.390,00	0,00	2.390,00	liquidazione RG n. 351 del 20/01/2017
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021009	182319900 FONDO PER SERVIZI A CURA DELL' OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALI	ST086	2016	1019	1	CIG n. Z551681612. Aggiudicazione della procedura negoziata in economia tramite cottimo fiduciario mediante l'utilizzo della piattaforma te			0	7.400,00	0,00	7.400,00	predisposizione liquidazione in corso (progetto da rendicontare entro 20/03/2017)
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021010	182320000 FONDO PER SERVIZI A CURA OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI- I DISTRATTI -	ST086	2016	1037	0	CIG n. Z551681612. Aggiudicazione della procedura negoziata in economia tramite cottimo fiduciario mediante l'utilizzo della piattaforma te			0	11.500,00	0,00	11.500,00	predisposizione liquidazione in corso (progetto da rendicontare entro 20/03/2017)

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118													
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021010	182320000 FONDO PER SERVIZI A CURA OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI- I DISTRATTI -	ST086	2016	1716	0	AGG A RTI tra SWG COOP LOTTA CONTRO EMARGINAZ E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE CIG Z551681612INDIZIONE PROCEDURA NEG PER SERV ACCOM FORMATI			1	12.500,00	12.499,99	0,01	liquidazione/pagamento in corso
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 (FINALIZZATO NEL 2011 AL	ST106	2011	2011	0	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N				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	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATT	ST086	2016	1727	0	CIG Z361767542 ATTIVITA' OSSER GIOVANI AMBITO ACCORDO PARTENARIATO-aggiudicato a ATI STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE -SWG E COOPERATIVA LOTT			1	7.320,00	0,00	7.320,00	sarà liquidato entro marzo 2017
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021021	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2016 A A CAP. 20000402 I	ST086	2016	2571	0	CIG Z4717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e	51053	ANCI LOMBARDIA	0	128,00	0,00	128,00	Liquidazione RG n. 351 del 20/01/2017
6	2	1	4	U.1.04.04.01.001	6021023	FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - A IS	ST086	2016	2567	0	CUP I56G16000780003: Erogazione di un contributo a favore di IPSIA ACLI per l'evento "DocuFilm - Il successore".	63906	IPSA ISTITUTO PACESVILUPPO INNOVAZIONE ACLI DI MILANO	0	2.000,00	0,00	2.000,00	liquidazione/pagamento in corso
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2016	385	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	800,00	197,90	602,10	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
8	1	1	3	U.1.03.02.02.001	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2016	2295	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	1.166,40	583,20	583,20	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	AA003	2015	569	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				332,00	172,00	160,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTCIP - 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	1	6.800,00	0,00	6.800,00	Contratto in corso e gestito da Settore Avvocatura;patrocinio legale non ancora concluso
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 ZE50C8D6C1: 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	mantenere in attesa di fatturazione
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	2016	2367	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -ANNO 2016	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	0	125.000,00	0,00	125.000,00	Quota spese di gestione e ordinaria manutenzione anno 2016In attesa di rendicontazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	DESCRIZIONE_BENE	TO=1	LE		ARE	
9	1	1	3	U.1.03.02.99.003	9011010	FONDO PER LIQUIDAZIONE SPESE PER "RETE SPORTELLI PER L' EMERGENZA E L' AMBIENTE" ( FINANZIATO MEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA009	2016	2534	0	QUALE QUOTA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILNAO PER LA CHIUSURA IN BONIS DELLA SOCIETA' CONSORTILE RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGI	53106	RETE DI SPORTELLI PER L"ENERGIA E L"AMBIENTE	0	139.878,00	0,00	139.878,00	già pagato
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	2016	944	0	Istituzione di fondo per rimborso di somme indebitamente versate per autorizzazioni e sanzioni in materia ambientale+integraz. impegno DT 61			0	5.922,73	5.271,73	651,00	rimborso oneri istruttori erroneamente versati anno 2016Da liquidare entro il 28/02/2017 per 651,00
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021026	172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI	AA009	2016	67	0	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO DI COOLLABORAZIONE CON A.R.P.A.- PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	0	25.000,00	4.376,03	20.623,97	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017
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	0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE, TASSE NECESSARI PER L'ANNO 2016 - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			0	200,00	56,00	144,00	Vedi Determinazione R.G. 10705/2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017
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	0	Costituzione Fondo Economale per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.			0	178,05	105,07	72,98	Vedi Determinazione R.G. 1127/2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017
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	2016	921	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0	1.143,72	857,79	285,93	Vedi Determinazione R.G. 2128/2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017 per € 285,93
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	0	23.004,00	0,00	23.004,00	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017
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	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO QUADRO DI COOLLABORAZIONE CON A.R.P.A.-PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	0	15.196,00	0,00	15.196,00	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017
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	2015	2263	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON A.R.P.A. - 2ª TRANCHE - DECRETO DEL SINDACO N.172/2015-PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA		40.000,00	0,00	40.000,00	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017
9	3	1	3	U.1.03.02.02.002	9031005	173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO	AA003	2016	403	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	746,89	692,39	54,50	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
9	3	1	3	U.1.03.02.02.001	9031005	173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO	AA003	2016	2299	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	316,00	178,00	138,00	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI	ST051	2016	69	0	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE CON A.R.P.A.-PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	Prestazioni rese nell'anno 2016 in attesa di fattura entro il 28/02/2017
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	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	1.451,20	976,00	475,20	Vedi Determinazione R.G. 1309/2016 La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	173700100 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	ST047	2016	766	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	90.000,58	81.996,93	8.003,65	in corso di liquidazione
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	173700100 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	ST047	2016	2184	0	Differimento termine di scadenza dei contratti a tempo determinato al 31/12/2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	4.721,42	0,00	4.721,42	in corso di liquidazione
9	5	1	3	U.1.03.02.09.011	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST082	2016	2603	0	CIG ZE81CAF641: PER LA STAMPA DI N. 50 CARTELLI SEGNALETICI RETTANGOLARI MISURA 50X70 cm COMPRESA L'INSTALLAZIONE NELLE N. 7 AREE NATURALIST	129	I.S.O.V.IMPRESA SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	0	5.978,00	0,00	5.978,00	in attesa di fattura prestaz eseguita entro il 31/12/2016
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST082	2016	2453	0	CIG ZAE1C653F1: PER IL SERVIZIO DI M.O. DEL VERDE PER LE AREE SITUATE AL LAGO DI BASIGLIO	85258	SOCIETA' CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. DI SOL. ARL	0	11.285,00	0,00	11.285,00	in attesa di fattura prestaz eseguita entro il 31/12/2016
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	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			0	375,00	0,00	375,00	in attesa di fattura fornitura di competenza 2016
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	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - UTENZE ACQUA, GAS ed			0	1.750,00	829,50	920,50	in attesa di fattura fornitura di competenza 2016
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	0	ELETTRICITA'-ANNO 2015- A2A, AEMME, AMGA, Amiacque, Brianza acque, Comune Bordighera e Inveruno, Enel, Enercom, ENI, EON, Gritti, HE			1.674,68	403,61	1.271,07	IN ATTESA DI FATTURA	
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	2016	2338	0	CIG Z941C00010 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO	74764	Eco Laser Informatica S.r.l.	0	272,82	0,00	272,82	in attesa di fattura prestazione eseguita entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
118	A_11	O_118	GG_118	PIANOFIN	118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051016	176310000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGR	ST082	2013	2387	4	CIG Z111BC460E: PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI DATI E PER LA REDAZIONE DI DOMANDE PE	85028	INFORMATICA AMBIENTALE		7.409,48	0,00	7.409,48	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA
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	0	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.			0	2,25	0,00	2,25	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
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	2	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 PER L'ADESIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ALLA FEDERPARCHI (IMP. PRENOTATO CON DELIBERA PASM ATTI 0220546/9.	69068	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	0	500,00	0,00	500,00	liquidato con atto RG 77/2017
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	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 PER L'ADESIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ALLA FEDERNATUR (IMP. PRENOTATO CON DELIBERA PASM ATTI 0220546/9.	33931	FEDERAZIONE EUROPEA DEGLI ORGANISMI GESTORI DI SPAZI NATURALI METROPOLITANI E PERIURBANI (FEDENATUR)	0	2.347,75	0,00	2.347,75	liquidato con atto RG 75/2017
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	176700200 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2016	769	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	65.009,00	55.451,12	9.557,88	in corso di liquidazione
9	5	1	3	U.1.03.02.07.001	9051028	176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)	ST082	2016	2447	0	QUALE CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA PER L'ANNUALITA' 2016.	83440	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA SRL	0	15.500,00	0,00	15.500,00	liquidato con atto RG 11989/2016
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	0	QUALI COMPENSI PER I RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM			0	793,52	0,00	793,52	ulteriori verifiche da effettuare
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	0	QUALI COMPENSI PER I RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM			0	390,44	0,00	390,44	ulteriori verifiche da effettuare
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	3	QUALE COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ( RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO NON RESIDENTI A MILANO) DI PAOLO LOZZA-PIETRO ME			0	89,20	0,00	89,20	liquidato con atto RG 930/2017
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	2	QUALE COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE DI NR 8 SEDUTE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ( RIMBORSO EX ART. 80 - DLGS 267/2000)	78923	BENI STABILI ENGINEERING SRL	0	166,10	0,00	166,10	liquidato con atto RG 930/2017
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	2219	1	QUALE COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM DI NR 8 SEDUTE (RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA) - cod. fornitore 41485 DAR			0	585,66	0,00	585,66	liquidato con atto RG 930/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	2593	2	QUALE COMPENSO (SPESE DI VIAGGIO PER € 146,40 E RIMBORSO EX ART. 80 PER € 200,00) PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 SEDUTE AL CONSIGLIO DIRETTIV			0	346,40	0,00	346,40	In fase di liquidazione prestazione eseguita entro il 31/12/2016)
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.	1	2.000,00	0,00	2.000,00	in attesa di ricevere fattura relativa ai consumi riferito all'anno 2016
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	2607	0	PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.	60703	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI DESIGN	0	5.999,99	0,00	5.999,99	liquidato con atto RG 1019/2017
9	5	1	3	U.1.03.02.11.999	9051036	176303412 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.R.33/09 IN MATERIA DI DIRITTI DEGLI ANIMALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AA012	2016	1519	0	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE "COME MIGLIORARE IL BENESSERE DEI GATTI LIBERI IN COLONI	71294	BORROMEO LAURA	1	120,00	0,00	120,00	IN ATTESA DI FATTURA. Prestazione resa al 31/12/16
9	5	1	4	U.1.04.01.02.009	9051053	176503900 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER I PARCHI REGIONALI CONSORZIATI	AA011	2016	2483	0	QUALE ACCONTO SULLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA AI PARCHI REGIONALI PARTECIPATI DALLA C.M. DI MILANO RELATIVO ALL'ANNO 2016. (€ 275			0	380.306,00	0,00	380.306,00	importo liquidato RG 396/2017
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 2016 A CA	ST082	2016	2606	0	PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (ACC. 1862 DI € 12.000,00 GIA' IN	60703	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI DESIGN	0	3.000,00	0,00	3.000,00	liquidato con atto RG 1019/2017
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	171700100 IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	ST047	2016	763	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	14.457,00	13.754,57	702,43	in corso di liquidazione
9	6	1	3	U.1.03.02.02.002	9061006	177305300 SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	AA003	2015	537	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				596,00	172,00	424,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trentitalia, per cause tecniche
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061011	177700100 IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	ST047	2016	770	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	40.000,00	27.816,47	12.183,53	in corso di liquidazione
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	2016	1467	1	aggiudicaz. def. con det.4409/12 - indizione procedura aperta det. 1383/12 - servizio di asportazione e smaltimento idrocarburi - prenotazion	7762	ABONECO SRL	1	7.782,44	5.505,41	2.277,03	Prestazioni rese nell'anno 2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017 per € 2.277,03
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	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	655,00	637,90	17,10	Vedi Determinazione R.G. 1309/2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081004	174700100 IRAP -SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA	ST047	2016	767	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	66.510,78	63.767,21	2.743,57	in corso di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPOR	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081006	174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI	ST085	2015	911	0	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON A.R.P.A.	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA		40.000,00	36.135,31	3.864,69	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081019	171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE	ST047	2016	764	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP		30.000,00	29.969,56	30,44	in corso di liquidazione
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	2448	0	PROSEGIMENTO TEMPORANEO OUTSOURCIG	74624	IMMOBILIARE PERNICESRL		7.948,21	0,00	7.948,21	Prestazioni rese nell'anno 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017 per 7.948,21
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 2016 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		86.687,34	0,00	86.687,34	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per € 86.687,34
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	365	7	CIG 64043550F0 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 4-SERVIZIO A/4	79235	BIESSELUCI srl		64.000,00	0,00	64.000,00	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per 64.000,00,
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	365	6	CIG 6404318267 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTITERMICI LOTTO 3 SERVIZIO A/3	79236	ITAMBIENTE srl		63.000,00	0,00	63.000,00	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per 63.000,00,
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	365	3	CIG 6404612504 ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 13 SERVIZIO B/5	79344	CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI-C.I.Q.		25.030,90	0,00	25.030,90	Prestazioni rese nel 2016In attesa di fattura entro il 28/02/2017per € 25.030,90,
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	358	0	CIG ZF1125650E - 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	liquidazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	368	0	CIG ZC716062AE - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER IL SERVIZIO DI ST	82665	ARTI GRAFICHE MURELLI		2.699,98	0,00	2.699,98	Società in liquidazione - In attesa di poter liquidare la fattura al soggetto competente con previsione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1239	0	Indizione di procedura negoziata per outsourcing di servizi di sviuppo e gestione dei sistemi informativi dell'Area tutela e valorizzazione	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS		88.081,65	0,00	88.081,65	Sospensione della gara da parte del TAR
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	2504	0	SPESE TENUTA C.C. POSTALE N.42142208 ANNO 2016	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.		307,47	0,00	307,47	Euro 307,47 da liquidare per prestazioni anno 2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	2577	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA	0	1.464,00	0,00	1.464,00	liquidazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	2569	0	CIG Z4717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e	51053	ANCI LOMBARDIA	0	4.636,00	0,00	4.636,00	liquidazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1443	1	CIG 52266987A1 AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI- LOTTO 10 -TREVICALOR -ARRIVERA' DET DI AGGIUDICAZIONE	81641	TREVICALOR (mandataria) in RTI con RIBONI MASSIMO, SANTINI MARIO EMILIO, PROCOPIO VINCENZO, BOSCOLO FABIO, BRIOSCHI RICCARDO, CALZOLARI MAURIZIO	1	11.754,59	0,00	11.754,59	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1444	1	CIG 522667657A SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 7-TREVICALOR	81641	TREVICALOR (mandataria) in RTI con RIBONI MASSIMO, SANTINI MARIO EMILIO, PROCOPIO VINCENZO, BOSCOLO FABIO, BRIOSCHI RICCARDO, CALZOLARI MAURIZIO	1	59.245,41	0,00	59.245,41	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per59.245,41,
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1446	1	CIG 5226670088 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 6OTTO 6-SERVIZIO A/6 AFFIDAM SERVIZIO AL RTI ZONCA-GIEMME -PANZARINI-SERTER -TORREV			1	5.206,77	0,00	5.206,77	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1447	1	SERVIZIO ISPEZIONE LOTTO 5 -RTI LUPO-INVERNICI-BETTINELLI-LODI-BERHOUZ-TORRI-LIMOMNESCANDELLARI - FATTURANO			1	4.253,59	0,00	4.253,59	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1448	1	CIG 6404523B90 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 7			1	17.154,85	0,00	17.154,85	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI)	ST085	2016	1685	4	CIG 6404523B90 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 7			1	15.220,21	0,00	15.220,21	Prestazioni rese sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	ST085	2016	1685	3	SERVIZIO ISPEZIONE LOTTO 5 -RTI LUPO-INVERNICI-BETTINELLI-LODI-BERHOUSZ-TORRILIMOMNESCANDELLARI - FATTURANO SEPARATAMENTE			1	114.746,41	0,00	114.746,41	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per 114.746,41,
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 2016 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			1	88.293,23	0,00	88.293,23	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per88.293,23
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 2016 AL CAP. 30000010 INSI	ST085	2016	1685	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.	1	138.000,00	0,00	138.000,00	Prestaz.sino al 31/12/2016Attesa fatturazione entro il 28/02/2017 per 138.000,00
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	0	CIG 635375547E - INDIZ. COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DEL SERV. DI OUTSOURCING PARZIALE DELLA GEST. E MANUT. DEI SISTEMI INFORMATIVI D	20700	IMMOBILIARE PERNICES.R.L.	0	25.600,00	25.036,80	563,20	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021001	151700100 IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ST047	2016	758	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	76.253,07	55.851,70	20.401,37	in corso di liquidazione
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/INDICIZZAZION	ST095	2016	1491	0	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			1	32.059,43	0,00	32.059,43	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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/INDICIZZAZION	ST095	2016	1349	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010			1	1.389,66	0,00	1.389,66	Liquidazione prevista nel 2017 . Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	1.082,46	0,00	1.082,46	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	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	1	2.983,10	0,00	2.983,10	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 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	1	25.047,38	0,00	25.047,38	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	2.465,33	0,00	2.465,33	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	239,23	0,00	239,23	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	8.930,64	0,00	8.930,64	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	4.420,11	0,00	4.420,11	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	19.096,81	0,00	19.096,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	5.502,67	0,00	5.502,67	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	23.430,10	0,00	23.430,10	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	13.722,74	0,00	13.722,74	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 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	1	44.201,31	0,00	44.201,31	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	8.930,64	0,00	8.930,64	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1477	0	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			1	89.196,75	0,00	89.196,75	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	23.430,10	0,00	23.430,10	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	23.430,10	0,00	23.430,10	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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.	1	965,58	0,00	965,58	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1651	0	CORRIPSETTIVO 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	1	2.232,63	0,00	2.232,63	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	9.419,03	0,00	9.419,03	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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.	1	14.551,25	0,00	14.551,25	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso.



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1654	0	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE			1	89.196,75	0,00	89.196,75	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1664	0	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 QUOTA IVA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	2.437,33	0,00	2.437,33	Atto di Liquidazione RG 717/2017
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	2.218,51	0,00	2.218,51	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1.443,79	0,00	1.443,79	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	4.874,67	0,00	4.874,67	Atto di Liquidazione RG 717/2017
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	4.437,02	0,00	4.437,02	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	2.887,59	0,00	2.887,59	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	11.363,62	0,00	11.363,62	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1247	0	CIG 2750236E87-SERVIZIO TPL LOTTO 1 PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	7.312,01	0,00	7.312,01	Atto di Liquidazione RG 717/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 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	1	6.655,53	0,00	6.655,53	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	4.331,38	0,00	4.331,38	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	21.437,67	0,00	21.437,67	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	11.363,62	0,00	11.363,62	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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.	1	13.479,64	0,00	13.479,64	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1265	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL LOTTO 6 -QUOTA IVA SECONDO SEMESTRE	60785	MOVIBUS SRL	1	21.867,45	0,00	21.867,45	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012,	ST095	2016	1009	3	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1^	60785	MOVIBUS SRL	0	437.348,82	415.481,38	21.867,44	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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^			0	269.592,59	256.112,95	13.479,64	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMER			BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEG	O	IMPEGN	SUB	CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
8	118	118	118					NO	O	O				TO=1				
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	227.272,44	215.908,82	11.363,62	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. In attesa di versamento da RL. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	173.254,77	150.876,01	22.378,76	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	266.221,02	231.834,13	34.386,89	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	292.480,05	254.701,37	37.778,68	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	218.674,41	207.740,69	10.933,72	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	134.796,29	128.056,48	6.739,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. In attesa di versamento da RL. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	113.636,22	107.954,40	5.681,82	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	218.674,38	0,00	218.674,38	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 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.	0	134.796,29	0,00	134.796,29	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	0	113.636,22	0,00	113.636,22	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	49.134,37	0,00	49.134,37	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	381.935,98	0,00	381.935,98	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282	ST095	2016	275	0	RISORSE INTEGRATIVE A FAVORE DEL LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	1	55.026,83	0,00	55.026,83	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	34.854,30	0,00	34.854,30	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282	ST095	2016	320	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	1	451.752,18	0,00	451.752,18	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	118	118	118	PIANOFIN	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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	321	0	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	1	88.403,00	0,00	88.403,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	322	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 6-CIG 2951399380	60785	MOVIBUS SRL	1	250.474,46	0,00	250.474,46	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	323	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B	71622	P.M.T. SRL	1	89.306,66	0,00	89.306,66	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	328	0	SERVIO 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	1	14.071,39	0,00	14.071,39	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	329	0	SERVIO 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.	1	19.312,38	0,00	19.312,38	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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	1	49.306,67	0,00	49.306,67	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	333	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/A - CIG 29513467C2	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	94.190,23	0,00	94.190,23	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	334	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 4 - CIG 2750682E94	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	1	145.512,09	0,00	145.512,09	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEG	IMPEGN	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	335	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI - CIG 27504910FA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1	234.301,47	0,00	234.301,47	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	340	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	1	442.013,70	0,00	442.013,70	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	344	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	1	397.812,34	0,00	397.812,34	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	345	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B	71622	P.M.T. SRL	1	89.306,66	0,00	89.306,66	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	346	0	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	137.227,40	0,00	137.227,40	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1550	0	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	3.923,54	0,00	3.923,54	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 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.	1	2.144,36	0,00	2.144,36	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1574	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/B - CIG 29513467C2	71622	P.M.T. SRL	1	89.306,66	0,00	89.306,66	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1623	06	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	60785	MOVIBUS SRL	1	121.990,58	0,00	121.990,58	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1627	06	APPROVAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE DA R.L. AL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)			1	185.987,67	0,00	185.987,67	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1631	06	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1	451.752,18	0,00	451.752,18	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1632	06	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	1	44.653,33	0,00	44.653,33	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1639	06	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3 MI	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1	234.301,47	0,00	234.301,47	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1661	06	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	24.373,35	0,00	24.373,35	Atto di Liquidazione RG 717/2017
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1662	06	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A- MESI DI LUGLIO E AGOSTO	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	22.185,08	0,00	22.185,08	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1663	06	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/B- MESI DI LUGLIO E AGOSTO	71622	P.M.T. SRL	1	14.437,90	0,00	14.437,90	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1674	06	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	48.746,41	0,00	48.746,41	Atto di Liquidazione RG 717/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	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 2016 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	1	44.370,16	0,00	44.370,16	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 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	1	28.875,81	0,00	28.875,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 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	1	113.636,22	0,00	113.636,22	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1243	0	CIG 2750236E87-SERVIZIO TPL LOTTO 1 PRIMO SEMESTRE	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	73.120,06	0,00	73.120,06	Atto di Liquidazione RG 717/2017
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1244	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/A PRIMO SEMESTRE	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	1	66.555,24	0,00	66.555,24	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1245	0	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PRIMO SEMESTRE	71622	P.M.T. SRL	1	43.313,71	0,00	43.313,71	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1246	0	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE	60785	MOVIBUS SRL	1	214.376,59	0,00	214.376,59	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1261	0	CIG 2750682E9 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 -SECONDO SEMESTRE	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	1	134.796,27	0,00	134.796,27	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMER			BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEG	O	IMPEGN	SUB	CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1262	0		60785	MOVIBUS SRL	1	218.674,46	0,00	218.674,46	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1008	3		60785	MOVIBUS SRL	0	4.373.488,16	4.154.813,70	218.674,46	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1008	2				0	2.695.925,85	2.561.129,58	134.796,27	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1008	1		58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	0	2.272.724,45	2.159.088,23	113.636,22	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	3		71622	P.M.T. SRL	0	1.732.547,66	1.508.760,22	223.787,44	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	2		69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	0	2.662.210,21	2.318.341,41	343.868,80	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1190	1		69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	0	2.924.800,52	2.547.013,70	377.786,82	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2016	1816	3		60785	MOVIBUS SRL	0	2.186.744,07	2.077.406,86	109.337,21	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	8	118	118	PIANOFIN	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 2016 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	0	1.347.962,93	1.280.564,79	67.398,14	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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	0	1.136.362,23	1.079.544,12	56.818,11	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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	0	2.186.743,78	0,00	2.186.743,78	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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.	0	1.347.962,92	0,00	1.347.962,92	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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	0	1.136.362,22	0,00	1.136.362,22	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
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 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso	
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 2016 A CAP. 2000282)	ST095	2015	898	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)- SECONDO SEMESTRE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl		2.272.724,45	2.159.088,24	113.636,21	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso	
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 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 TP	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	1.319,80	0,00	1.319,80	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 TP	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.			1	9.010,78	0,00	9.010,78	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 TP	ST095	2016	1267	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE 2011 PATTO PER IL TPL			1	6.281,04	0,00	6.281,04	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	2528	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	0	108.313,93	0,00	108.313,93	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	7	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	0	78.221,51	0,00	78.221,51	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 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	0	386.277,59	0,00	386.277,59	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	5	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	51535	COMUNE DI MELZO	0	34.352,86	0,00	34.352,86	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB				TO=1			ARE	
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	4	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	24557	COMUNE DI LEGNANO	0	663.462,63	0,00	663.462,63	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	3	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0	259.464,51	0,00	259.464,51	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	2	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	0	4.105,86	0,00	4.105,86	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1911	1	Approvazione della spesa relativa all'Anno 2016 in favore dei Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comunale. Ass	24478	COMUNE DI BUSSERO	0	84.742,41	0,00	84.742,41	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1343	1	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	1	40.320,37	0,00	40.320,37	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1345	1	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 7.199,48 COMUNE DI RHO (VEDI ALLEGATO DET)			1	10.214,44	0,00	10.214,44	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 10	ST095	2016	1346	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010			1	22.364,95	0,00	22.364,95	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282, INSIEMEcon 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)			1	5.259,86	0,00	5.259,86	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
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 2016 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	1522	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			1	891.967,45	0,00	891.967,45	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 2016 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.			1	84.025,91	0,00	84.025,91	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	1568	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			1	891.967,45	0,00	891.967,45	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A CAP. 2000282 INS	ST095	2016	2302	0	Adeguamento contrattuale dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale competenza Città Metropolitana a favore dei Lotti 1-3-4-5/A			0	898.191,00	0,00	898.191,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1.204,32	0,00	1.204,32	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	5.294,52	0,00	5.294,52	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1.204,32	0,00	1.204,32	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	4.812,42	0,00	4.812,42	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	5.294,52	0,00	5.294,52	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB				TO=1			ARE	
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	8.055,38	0,00	8.055,38	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	21.156,64	0,00	21.156,64	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	2303	0	Adeguamento contrattuale dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale competenza Città Metropolitana a favore dei Lotti 1-3-4-5/A			0	536.504,69	0,00	536.504,69	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	1	31.622,68	0,00	31.622,68	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1351	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	60785	MOVIBUS SRL	1	14.638,73	0,00	14.638,73	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	ST095	2016	1352	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	23513	ITALIANE S.P.A.	1	77,08	0,00	77,08	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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				181.270,91	19.990,07	161.280,84	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_A_118	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB				TO=1			ARE	
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISP.IVO DEI CONTRATTI-COMPENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B.,RHO E LAINATE-PROVINCIA DI MB (FINALI)	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	1	29.830,95	0,00	29.830,95	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISP.IVO DEI CONTRATTI-COMPENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B.,RHO E LAINATE-PROVINCIA DI MB (FINALI)	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	1	102.758,02	0,00	102.758,02	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISP.IVO DEI CONTRATTI-COMPENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B.,RHO E LAINATE-PROVINCIA DI MB (FINALI)	ST095	2016	1640	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 2 SOTTORETE NORD	56985	BRIANZA TRASPORTI	1	2.692,85	0,00	2.692,85	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISP.IVO DEI CONTRATTI-COMPENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B.,RHO E LAINATE-PROVINCIA DI MB (FINALI)	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	1	102.758,02	0,00	102.758,02	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEM)	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	1	7.193,05	0,00	7.193,05	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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)			1	76.180,44	0,00	76.180,44	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	1271	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010			1	5.884,12	0,00	5.884,12	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. In attesa di versamento da RL. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	1192	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	0	310.311,59	258.592,99	51.718,60	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	1192	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	0	461.544,14	384.620,11	76.924,03	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	1192	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	0	529.671,20	441.392,66	88.278,54	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	2111	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	0	376.675,95	125.558,65	251.117,30	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	2111	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 -	41922	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	0	241.332,21	80.444,08	160.888,13	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2016	2111	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	0	198.604,29	66.201,43	132.402,86	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2014	1341	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013 - QUOTA AZIENDE				9.119,54	0,00	9.119,54	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	ST095	2012	1971	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL EX DGR/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSS				68.890,72	0,00	68.890,72	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
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	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.01.001	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 11	ST095	2016	2247	0	Approvazione spesa per liquidazione gettoni di presenza Anno 2016 ai componenti Commissione d'esami per riconoscimento idoneità insegnanti/i				2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	1193	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	0	31.031,16	25.859,30	5.171,86	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	2016	1193	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	0	46.154,41	38.462,01	7.692,40	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	2016	1193	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	0	52.967,12	44.139,27	8.827,85	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	2016	2112	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	0	37.667,59	12.555,87	25.111,72	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	2016	2112	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 -	41922	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	0	24.133,22	8.044,41	16.088,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	2016	2112	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	0	19.860,43	6.620,14	13.240,29	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
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	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
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	1	4.420,19	0,00	4.420,19	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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.	1	965,56	0,00	965,56	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	1.407,10	0,00	1.407,10	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	CORRIPSETTIVO 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	1	2.232,69	0,00	2.232,69	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	1	2.465,33	0,00	2.465,33	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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	1	19.096,81	0,00	19.096,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 EBRIANZA	1	10.822,15	0,00	10.822,15	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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			1	89.419,81	0,00	89.419,81	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
118	8	118	118	PIANOFIN	118														
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTIeACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2e3 MILANO 2010-2011 (FIN.2011 A 201196100 202481000	ST095	2016	1532	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			1	69.276,25	0,00	69.276,25	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTIeACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2e3 MILANO 2010-2011 (FIN.2011 A 201196100 202481000	ST095	2016	1533	0	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3MB	67324	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	1	124.592,02	0,00	124.592,02	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 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 Tasporto Pubblico U	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	0	24.474,60	0,00	24.474,60	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	7	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	0	22.272,10	14.848,07	7.424,03	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	6	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	24492	COMUNE DI RHO	0	80.060,38	53.373,59	26.686,79	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	5	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	51535	COMUNE DI MELZO	0	12.452,61	8.301,74	4.150,87	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	4	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	24557	COMUNE DI LEGNANO	0	132.968,95	88.645,97	44.322,98	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	3	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0	66.548,27	44.365,51	22.182,76	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	2	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	0	680,50	340,25	340,25	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2016	1912	1	Approvazione spesa (CORRISPETTIVI) relativa all'Anno 2016 a favore di Comuni non capoluogo regolatori di servizi di trasporto pubblico comun	24478	COMUNE DI BUSSERO	0	15.004,97	10.003,31	5.001,66	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	ST095	2012	1972	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA COMUNI - COLL. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO				20.424,38	0,00	20.424,38	Liquidazione possibile nel 2017. 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	1	144.000,00	0,00	144.000,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso nell'ambito dei rapporti di dare/avere Prov. MB. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021031	151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDA DI PARTE DELL'IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L'APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	ST095	2016	1590	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	1	10.589,01	0,00	10.589,01	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso.nell'ambito del contenzioso in corso nell'ambito del contenzioso in corso Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 (FINALIZZATO NEL 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	1	71.500,00	0,00	71.500,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso.nell'ambito del contenzioso in corso nell'ambito del contenzioso in corso Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	1	281.000,00	0,00	281.000,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso.nell'ambito del contenzioso in corso nell'ambito del contenzioso in corso Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	3	U.1.03.02.02.002	10021044	151302700 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI	AA003	2015	566	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				690,60	344,00	346,60	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche.
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	2016	2371	0	Approvazione della spesa per l'attività relativa all'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro Regionale Telematico del	52822	REGIONE LOMBARDIA	0	4.000,00	0,00	4.000,00	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	10	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	0	14.998,23	7.499,11	7.499,12	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	9	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	0	30.832,02	15.416,01	15.416,01	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	8	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti	24492	COMUNE DI RHO	0	113.100,45	56.550,22	56.550,23	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	7	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	0	32.703,53	16.351,76	16.351,77	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	6	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti	51535	COMUNE DI MELZO	0	10.391,96	5.195,98	5.195,98	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_A_118	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB				TO=1			ARE	
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	5	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per	24557	COMUNE DI LEGNANO	0	176.936,52	88.468,26	88.468,26	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	4	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	0	3.994,95	1.997,47	1.997,48	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	3	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	0	5.361,74	2.680,87	2.680,87	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	2	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0	77.713,57	38.856,78	38.856,79	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021047	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERR	ST095	2016	1908	1	Approvazione della spesa per l'Anno 2016 a favore dei Comuni per erogazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per	24478	COMUNE DI BUSSERO	0	9.647,61	4.823,80	4.823,81	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021052	161700700 IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI	ST047	2016	761	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	75.538,90	33.746,28	41.792,62	in corso di liquidazione
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021052	161700700 IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI	ST047	2016	2181	0	Differimento termine di scadenza dei contratti a tempo determinato al 31/12/2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	1.554,47	0,00	1.554,47	in corso di liquidazione
10	2	1	4	U.1.04.03.99.999	10021053	151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE E AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERRO	ST095	2016	2101	0	Anno 2016 Erogazione risorse destinate alla copertura oneri per rinnovo CCN Autoferrotranvieri ai sensi LR 6/2012 e DRL 716/2016 a favore de			0	3.578.234,33	2.896.229,66	682.004,67	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
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 2016 A	ST095	2016	2610	0	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/			0	2.844.911,98	0,00	2.844.911,98	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la liquidazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST095	2016	2509	0	Impegno di spesa per rimborso di tariffe indebitamente versate alla Città Metropolitana di Milano da soggetti vari			0	322,48	0,00	322,48	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 SERV	AA011	2016	2644	0	44015/2016	49393	SAFITAL SRL	0	5.395,14	0,00	5.395,14	importo liquidato. RG 1064/2017
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 SERV	AA011	2016	2353	3	Sentenza 362/2016 Giudice di Pace di Busto Arsizio	74718	PUBLICITTA' SPA	0	1.570,35	0,00	1.570,35	importo liquidato. RG 1018/2017
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 SERV	AA011	2016	2353	2	Sentenza 12544/2015 Giudice di Pace di Milano	78554	POSTER SRL	0	681,65	0,00	681,65	importo liquidato. RG 1018/2017
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 SERV	AA011	2016	2353	1	Sentenza 419/2014 Giudice di Pace di Abbiategrasso	38773	ABBIATI & COMPANY	0	93,00	0,00	93,00	importo liquidato. RG 1018/2017
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 SERV	AA011	2015	2531	0	PER LA GESTIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769.	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.		1.135,16	586,96	548,20	in fase di pagamento
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 SERV	AA011	2013	2045	0	Pagamento spese di lite relative alla causa promossa avanti al TAR Lombardia dal Consorzio Costruzioni Infrastrutture scarl sentenza n. 1662				5.000,00	0,00	5.000,00	la somma di € 5.000,00 deve essere mantenuta a residuo per ulteriori verifiche
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1137	0	SERVIZIO MISURE MASSIVE PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA M. E PROTEZIONE CIVILE	69818	ANCITEL S.P.A.	0	60.658,41	0,00	60.658,41	liquidazione in corso prestazione eseguita al 31/12/2016
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	0	140.137,44	119.747,08	20.390,36	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	86.150,10	17.868,98	68.281,12	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura " GAS NATURALE" - Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 678151834	67795	SOENERGY SRL	0	21.000,00	0,00	21.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A	0	592.396,92	274.316,37	318.080,55	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
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	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			0	1.746,45	0,00	1.746,45	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione	
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	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			0	372.746,45	22.731,98	350.014,47	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione	
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	0	Affid. a Hera Comm - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)			174,77	0,00	174,77	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione	
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	0	UTENZE ACQUA, GAS ed ELETTRICITA' - ANNO 2015				7.686,47	7.121,45	565,02	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione	
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	2016	920	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI			0	1.143,72	857,79	285,93	La fattura VVA/17000101 del 13.1.2017 di€ 285,93 è stata pagata con mandato n. 581 dell'8.2.2017
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	2016	2468	0	CIG Z3B1C65E20 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A EXPROPRIONLINE.IT	EXEO S.R.L.			0	711,66	0,00	711,66	La fattura 91/PA del 26.12.2016 è stata pagata con mandato n. 20 del 20.1.2017
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	2015	2457	0	CIG Z20176F1BB - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE (MEPA) DEL SERVIZIO DI VARI ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE - ANNO 2015	IL SOLE 24 ORE			129,19	0,00	129,19	La prestazione è stata effettuata, le fatture n. 1410000267 del 31/01/2016 pervi il 08/02/2016 e n. 1410000094 del 29/02/2016 pervenuta in data 08/03/2016 sono errate. inattesa della nota di credito e della fattura corretta	
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2016	2197	0	Servizio di automazione pratiche di concessioni ed autorizzazioni stradali	72198 VAR GROUP			0	30.866,00	0,00	30.866,00	FATTURA 17/2017 IN CORSO DI PAGAMENTO-ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PRESTAZ. ESEGUITA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2016	2646	0	Servizio di installazione e configurazione del programma "StreetWorks" sui server della CM di Milano	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL			0	25.132,00	0,00	25.132,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016 -FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
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	2016	1969	0	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI				0	21.986,93	21.799,13	187,80	risultano liquidazione per rimborsi per 21.986,83



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	2016	2689	0	Compenso, a seguito contratto di sponsorizzazione, manutenzione aiuole su rotatorie lungo Strade Provinciali anno 2016 e arretrati.	67272	Contacto s.r.l.	0	560.000,00	0,00	560.000,00	Importo fatturato gennaio 2017
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, DELL	AA011	2016	2334	0	CIG Z941C00010 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO	74764	Eco Laser Informatica S.r.l.	0	281,09	0,00	281,09	La fattura VVA/17000101 del 13.1.2017 è stata pagata con mandato n. 581 dell'8.2.2017
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	2016	2643	0	Canoni demaniali per l'uso delle aree del demanio idrico (polizia idraulica	64052	REGIONE LOMBARDIA	0	26.466,35	0,00	26.466,35	E' in corso il pagamento di euro 26.466,35 con atto di liquidazione RG 769/2017.
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1934	0	Servizio di sgombero neve e antigelo, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti per le strade di competenza dell'Ufficio Est 1 - Zona Es	80835	MALACRIDA AVC SRL	0	91.500,00	0,00	91.500,00	FATTURA IN CORSO DI PAGAMENTO -PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1935	0	Servizio di sgombero neve e antigelo, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti per le strade di competenza dell'Ufficio Est 2 - Zona Es	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	0	91.500,00	0,00	91.500,00	FATTURA IN CORSO DI PAGAMENTO -PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1936	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.	0	90.280,00	0,00	90.280,00	FATTURA IN CORSO DI PAGAMENTO -PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	1937	0	Servizio di sgombero neve e antigelo, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti per le strade di competenza dell'Ufficio Ovest 2 - Zona	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	0	91.500,00	0,00	91.500,00	FATTURA IN CORSO DI PAGAMENTO -PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	161700310 IRAP - SETTORE SICUREZZA STRADALE	ST047	2016	759	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	57619	EP	0	230.000,00	212.220,98	17.779,02	in corso di liquidazione
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	2016	2655	0	RELATIVE AI 3 C7C POSTALI NN. 1006179749 PER € 75.000,00 - 1015235698 PER € 5.000,00 - 1016309856 PER € 10.0	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	0	90.000,00	0,00	90.000,00	liquidazione completata, reintegro spese di tenuta effettuato nel mese di gennaio 2017
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	2016	974	1	come da impegno padre	74366	SAFETY 21 SPA	0	8.820.858,17	6.884.462,37	1.936.395,80	FATTURA N. 21 RIFERITA A PRESTAZIONI 2016 PER € 17.187,32
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 M	ST105	2016	1562	0	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contrat	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	1	1.600,00	0,00	1.600,00	Prestazione effettuata

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAREA_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 M	ST105	2016	1563	0	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contrat	74271	BNP PARIBAS REIM SGRS.P.A	1	4.392,00	0,00	4.392,00	prestazione effettuata
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 M	ST105	2016	1638	0	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contrat	77804	Italkrane s.r.l.	1	14.640,00	0,00	14.640,00	prestazione effettuata
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	1924	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			0	678,77	473,70	205,07	rimborsi per cassa economale già effettuati
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	782	0	Costituzione fondi economici per acquisto di beni			0	500,00	0,00	500,00	PAGAMENTI IN CORSO -MERCİ CONSEGNATE AL 31/12/2016
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	783	0	Costituzione fondi economici per acquisto di beni			0	500,00	93,65	406,35	PAGAMENTI IN CORSO -MERCİ CONSEGNATE AL 31/12/2016
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	2379	0	CIG Z371C3ED78 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BATTERIE PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	85254	G.A.R.A. S.a.s. di Antonioli Luca e Giovanni & C	0	950,26	0,00	950,26	tutto pagato
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	2189	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DICOMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO			0	2.000,00	1.104,96	895,04	PAGAMENTI IN CORSO -MERCİ CONSEGNATE AL 31/12/2016
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	2648	0	Fornitura di n. 58 bancali di asfalto a freddo Kalt Asphalt Plus per i centri operativi	85417	BETON ASFALTI SRL	0	26.888,80	0,00	26.888,80	PAGAMENTO IN CORSO
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	2335	0	CIG Z941C00010 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO	74764	Eco Laser Informatica S.r.l.	0	332,33	0,00	332,33	tutto pagato
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA S	ST105	2016	949	3	CIG 6459779A42 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, denominata "Carburanti rete – Fuel Card	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0	41.641,95	23.352,47	18.289,48	PAGAMENTI IN CORSO -BENI CONSEGNATI AL 31/12/2016
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	0	Costituzione Fondo Economicale per spese obbligatorie per legge necessarie per l'anno 2016.			0	7.000,00	4.244,76	2.755,24	IN FASE DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	750,00	350,00	400,00	Liquidazione prevista nel 2017. Possibili conguagli ancora in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquidata ed esigibile al 31/12/2016
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	0	Reintegro delle spese connesse alla gestione dei seguenti conti correnti postali: n. 11473766 - 11468691 e 88611769 per l'anno 2016			0	1.500,00	281,97	1.218,03	Liquidazione prevista nel 2017. Conguagli e conteggi in corso. Si attesta che la prestazione è certa liquidata ed esigibile al 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-	ST105	2016	808	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	2.095,00	2.073,20	21,80	da liquidare entro il 28/02/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUT	AA011	2016	817	0	Costituzione di fondi economici per spese postali anno 2016			0	863,50	803,55	59,95	in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 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	1.089,00	0,00	1.089,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016- FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI S	ST105	2016	2682	0	Aggiornamento della mappatura acustica riguardante gli assi stradali principali con flusso veicolare superiore a 3 milioni di veicoli/annui	54863	PHONECO SRL	0	10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016 PER 10.000,00
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			0	119,69	76,69	43,00	In attesa documentazione per liquidazione soccombenza
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	2217	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N 3739/2016 DEL GDP DI MI			0	261,87	0,00	261,87	liquidato con atto 9879/16
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	2342	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 5844/2016, 9647/2016 E 7567/2016 DEL GDP DI MILANO			0	1.348,34	1.305,34	43,00	In attesa documentazione per liquidazione soccombenza
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	2407	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA NN. 7375/2016, 9483/2016 E 8244/2016 DEL GDP DI MILANO			0	473,05	0,00	473,05	LIQUIDATO CON ATTO 11736/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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	2016	2415	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 10077/2016 E 1758/2016 DEL GDP DI MILANO			0	129,00	0,00	129,00	Per due terzi liquidata con atto 11763/2016. manca documentazione per liquidare ultimo beneficiario
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	2533	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 10077/2016, 9398/2016 E 1758/2016 DEL GDP DI MILANO			0	646,67	0,00	646,67	LIQUIDATO CON ATTO 511/2017
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				411,87	368,78	43,09	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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	1811	0	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE NN. 115628-114636/2013 10071-4148/2014 DEL GDP DI MILANO E 134/2013 DEL GDP DI ABBIATEGRASSO				479,68	0,00	479,68	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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				189,00	43,00	146,00	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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				3.064,69	2.855,91	208,78	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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	Documentazione per liquidazione spese soccombenza non pervenuta. Si ritiene opportuno attendere e quindi mantenere a residuo.
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	0	TARI 2016			0	7.600,00	5.579,04	2.020,96	Saldo Tassa rifiuti da determinare parte dei Comuni
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	0	TARI ANNO 2015				1.000,00	0,00	1.000,00	Saldo Tari da determinare da parte dei Comuni

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
								NO	IMPEGN					TO=1				RESIDUI
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	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015				1.282,03	447,17	834,86	Saldo Tari da determinare da parte dei Comuni
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVI	AA011	2016	927	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI				3.271,12	3.268,11	3,01	in corso di liquidazione
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	0	FONDO DOTAZIONE PER RICONOSCIMENTO SPESE NOTIFICA AI COMUNI				20.020,00	20,00	20.000,00	L'arretrato relativo alle richieste già pervenute e protocollate è circa di 8 mesi.
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	2016	2194	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI				5.000,00	4.831,55	168,45	PAGAMENTO IN CORSO
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	2368	0	Ingiunzione di pagamento della P.M. del Comune di Rozzano n. 105 del 14/04/2016 relativa ai Verbali n. 03-2014/0000505/2014 e n. 03-2014/000	24506	COMUNE DI ROZZANO		2.075,63	0,00	2.075,63	PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL 28/02/2017
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	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE				21.980,00	8.970,59	13.009,41	L'arretrato relativo alle richieste già pervenute e protocollate è circa di 8 mesi.
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				132.408,83	17.375,70	115.033,13	L'arretrato relativo alle richieste già pervenute e protocollate prima del 2016 è in fase di definizione.
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	461	0	FODO DOTAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI A COMUNI				70,08	0,00	70,08	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
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	2016	2503	0	SPESE TENUTA C.C. POSTALE N.25242207 ANNO 2016	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.		342,39	0,00	342,39	pagamento effettuato entro il 28/02/2017 per 342,39
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 (FINA	ST105	2016	1938	0	Servizio di manutenzione e riparazione dei trattori ed affini in dotazione alle Case Cantoniere delle zone territoriali Ovest 1 ed Ovest 2	4528	O.M.A. S.N.C. DI TERRANE G. E COZZI C.		19.520,00	0,00	19.520,00	PRESTAZIONE RESA LA 31/12/2016, IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
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 (FINA	ST105	2016	1939	0	Servizio di manutenzione e riparazione dei trattori ed affini in dotazione alle Case Cantoniere delle zone territoriali Est 1 ed Est 2	79812	GRILLI ANGELO		19.520,00	10.715,32	8.804,68	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016, GIA' EMESSO ATTO LIQUIDAZIONE PER 1.058,72, LA DIFFERENZA IN CORSO DI LIQUIDAZIONE

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	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	2016	858	0	CIG 61801683F8: Impegno di spesa relativo ai servizi di manutenzione/riparazione automezzi per le esigenze dei primi mesi dell'anno 2016 Are	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	3.737,08	3.224,47	512,61	già emesso mandato, atti di liquid. n. 238/2017, n. 405/207 e 1348/2017
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	2016	785	0	Costituzione di fondi economici per manutenzione di mezzi di trasporto ad uso civile			0	40,00	0,00	40,00	da liquidare entro il 28/02/2017
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 (FINA	ST105	2016	786	0	Costituzione del fondo economico per manutenzione e riparazione attrezzature			0	1.500,00	50,00	1.450,00	MANTENERE A RESIDUO VERIFICATO CON SETTORE PROVVEDITORATO
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	2016	2161	0	CIG Z9E138288D: Affidamento servizi di manutenzione/riparazione automezzi del Settore Progettazione Manutenzione Strade - Case Cantoniere di	58173	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	0	3.414,05	179,10	3.234,95	già emesso mandato, atti di liquid. n. 939/2017, n. 940/207 e 1499/2017
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	2016	864	1	CIG ZFA13827DB: Affidamento servizio di manutenzione/riparazione automezzi Settore Progettazione/Manutenzione Strade - Case cantoniere di Ca	81035	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	0	1.114,36	991,77	122,59	già emesso mandato, atti di liquid. n. 904/2017 e 1487/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	1940	0	Servizio di assistenza e manutenzione del software "Itinera WinPrassi Aut. Ca.P. (parte)	59460	MAGNOSYS	0	5.969,68	2.500,00	3.469,68	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2016; ATTO LIQUIDAZ. 909/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	2680	0	Registro provinciale delle biciclette VEDI ANCHE IMP. 2679/2016	69796	VAR RETAIL	0	171,32	0,00	171,32	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2016; FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.19.009	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	2381	0	CIG Z941C57F09 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DI 12 LICENZE PROGRAMMA PRIMUS	8121	ACCA SOFTWARE S.P.A.	0	993,08	0,00	993,08	tutto pagato
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	1941	0	Servizio di assistenza e manutenzione del software "Itinera WinPrassi Aut. Ca.P. (parte)	59460	MAGNOSYS	0	2.082,32	0,00	2.082,32	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2016; ATTO LIQUIDAZ. 909/2017
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRAD	ST105	2016	2679	0	Registro provinciale delle biciclette VEDI ANCHE IMP. 2680/2016	69796	VAR RETAIL	0	917,68	0,00	917,68	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2016; FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.02.002	10051080	161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	AA003	2016	380	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	2.800,00	2.653,71	146,29	liquidazione in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_8	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO		TO=1			ARE	
10	5	1	3	U.1.03.02.02.001	10051080	161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE	AA003	2016	2294	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	883,80	169,20	714,60	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n.4600059881/31.12.2016 liquidazione RG 984/17)
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	2016	1149	0	CIG ZA9193683E - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELL'ABBONAMENTO ONLINE AI SERVIZI DI BASE REALIZZATI DA ANCITEL	69818	ANCITEL S.P.A.	0	2.925,56	1.462,78	1.462,78	Fattura da ricevere a fronte di prestazione che si attesta completamente resa entro 31/12/16
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	2016	916	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0	571,87	285,94	285,93	LIQUIDATO CON MANDATO 577/2017 DELL'08/02/2017
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	2016	1101	0	CANONE ANNUO 2016 PER ADESIONE AL SERVIZIO "ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO" TRAMITE COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO ACI	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0	6.801,04	5.160,21	1.640,83	Fattura ultimi mesi 2016 da ricevere a fronte di prestazione che si attesta completamente resa entro 31/12/16
10	5	1	3	U.1.03.02.05.999	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AS004	2016	1138	0	Utilizzo piattaforma Sintel di Arca del servizio di visure massime per il Settore Sicurezza Integrata, Polizia metropolitana e protezione c	69818	ANCITEL S.P.A.	0	11.028,79	0,00	11.028,79	fattura a saldo 2016 da ricevere a fronte di prestazione che si attesta completamente resa entro il 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2683	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 1 - z	30807	RONZONI S.R.L.	0	44.999,80	0,00	44.999,80	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2684	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 2 - z	85428	CENTRO MERDIONALE COSTRUZIONI	0	44.999,80	0,00	44.999,80	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2685	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	0	44.999,80	0,00	44.999,80	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2016	2686	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	0	44.999,80	0,00	44.999,80	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051105	161317500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305711000 CON CAP 16120	ST105	2016	1763	0	Servizio di collaborazione tecnico-scientifica per la predisposizione dello studio di fattibilità di itinerari ciclopedonali lungo i fiumi T	25259	CENTRO STUDI PER LAPROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	1	22.000,00	21.740,40	259,60	fattura in corso di emissione, prestazione resa al 31/12/2016
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA011	2016	2653	0	Pagamento imposta di registro n. 2014/001/SC/000012276/0/005	76976	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO- TERRITORIO	0	217,50	0,00	217,50	importo liquidato con atto RG 747/2017
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	0	Tributo provinciale ambientale 2016			0	400,00	276,30	123,70	Saldo Tassa rifiuti da determinare parte dei Comuni
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	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	STUDIO LEGALE BRIOLA DI GIOVANNI BRIOLA	0	24.805,04	0,00	24.805,04	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST105	2016	2677	0	Supporto legale in ambito di diritto civile e pubblico al Servizio Tutela Demanio Stradale e Sicurezza Viabilistica in materia di impianti p	22049	SIRONI PIETRO CARLO	0	2.000,00	0,00	2.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2016
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011012	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - M	AS004	2016	856	0	CIG 61801683F8: Impegno di spesa relativo ai servizi di manutenzione/riparazione automezzi per le esigenze dei primi mesi dell'anno 2016 Are	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	3.000,00	2.253,99	746,01	pagato €. 271,16 con fatt n. 197 del 07/12/16 con liquidazi.RG. N. 245 del 17/01/17, fatt.n. 201 del 21/12/16 liquidata con RG. N. 405 del 23/01/17, fatt. n. 7/17 del 06/02/17 liquidata con RG. 1348 del 16/02/17. importo €. 474,85 in attesa di fattur
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011012	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - M	AS004	2016	1798	0	CIG 61801683F8: Affidamento servizi manutenzione/riparazione automezzi Area Edilizia Istituzionale in ambito procedura cottimo fiduciario e	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	0	498,00	0,00	498,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE
11	1	1	3	U.1.03.02.09.004	11011012	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - M	AS004	2016	976	0	CIG 29C187F8FB AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CARRELLO FRONTALE ELETTRICO PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA M	72965	Fratelli Consolandi s.r.l.	0	128,40	0,00	128,40	liquidato con atto 171/201
11	1	1	2	U.1.02.01.01.001	11011014	178700200 IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.	ST047	2016	771	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	22.741,00	18.417,69	4.323,31	in corso di liquidazione
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	AS004	2016	1208	2	RINNOVO CONVENZIONE ADESIOEN COLONNA MOBILE PER L'ANNO 2016	75478	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	0	6.000,00	0,00	6.000,00	in liquidazione con atto 1211/17



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE_CAPITOLO												
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	AS004	2016	1208	1	RINNOVO CONVENZIONE ADESIONE COLONNA MOBILE PER L'ANNO 2016 CIG Z9C187F8FB AFFIDAMENTO	41578	GRUPPO OPERATORI RADIO PROTEZIONE CIVILE	0	6.000,00	0,00	6.000,00	in liquidazione con atto 1211/17
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	2016	975	0	DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CARRELLO FRONTALE ELETTRICO PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA M	72965	Fratelli Consolandi s.r.l.	0	506,00	475,80	30,20	liquidato con atto 171/2017
11	1	1	3	U.1.03.02.02.002	11011031	178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	AA003	2016	433	0	Rimborso spese di trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	501,91	141,00	360,91	liquidazione in corso
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, 1101103)	AS004	2016	2425	0	CIG ZE71C73DF3-SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DI COLONNA MOBILE PROVIN	75478	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO MAGGIORE	0	16.000,00	0,00	16.000,00	nota spese prot. 37647 del 14/2/17 da liquidare
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	AA010	2015	1139	0	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTI NN. 153 E 293 (riscossi)				800,00	0,00	800,00	trattasi di economia che non si è potuto effettuare per motivi tecnici
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	2016	445	0	Rimborso spese trasferta personale Anno 2016.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	0	455,00	425,30	29,70	liquidato a gennaio 2017 relativo a 2016
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	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				688,00	376,60	311,40	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche.
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	ST078	2016	1017	0	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	51735	EUROPAM	0	78.000,00	66.117,53	11.882,47	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	ST078	2016	1976	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggjud. a SOENERGY - Fornitura " GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 678151834	67795	SOENERGY SRL	0	1.500,00	0,00	1.500,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	ST078	2016	1808	0	DT.RG. 4904/2016 FORNITURA COMBUSTIBILE: STAGIONE TERMICA 2016/2017 - FINO AL 31/12/2016 DA PARTE DI EUROPAM - Conv. CONSIP ed 9. CIG 6	51735	EUROPAM	0	60.000,00	31.031,51	28.968,49	pagato nel 2017.
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	12011020	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	ST078	2015	1856	1	DT RG. 7616/2015 Fornitura COMBUSTIBILE p. Ottobre-dicembre 2015-aggjud. EUROPAM S.p.a. CIG 58139184E8	51735	EUROPAM		35.271,45	30.031,27	5.240,18	In attesa di fattura per conguagli.
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	ST078	2016	1989	0	DT RG 6064/2016 Aggjud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.III Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	20.000,00	9.497,13	10.502,87	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGI	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	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	8.563,33	0,00	8.563,33	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.13.002	12011030	182303000 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA'	AA006	2016	961	0	CIG 5999371590: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie per sedi Città Metropolitana di Milano - Lotto 1 - Prosecuzione servizio fino a	84263	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	0	17.700,00	13.720,00	3.980,00	fatture n.V6-4890 del 15.12.16 e n.V6-5070 del 30.12.16 (liquidazione RG 977/6.2.17)
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' METR	AA010	2016	1950	0	DT RG 7492/2016 Fondi economici CAM - SPESE POSTALI			0	108,65	103,20	5,45	Euro 5,45 da mantenere a residuo. Spedizione raccomandata per canone RAI.
12	1	1	1	U.1.01.02.01.999	12011034	182101000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO	AA003	2016	709	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2016.			0	44.498,23	44.479,20	19,03	liquidazione in corso
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	0	TARI 2016			0	16.150,00	0,00	16.150,00	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015				17.000,00	0,00	17.000,00	Saldo Tari da determinare da parte dei Comuni
12	1	1	3	U.1.03.01.02.011	12011040	182202300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA	AA010	2016	47	0	CIG 59753159EB - Aggiudicazione del servizio di ristorazione e pulizia a favore delle 4 comunità del CAM-(biennio 2015 - 2016).	75684	B & B SERVICE - Società Cooperativa	0	46.679,17	35.613,71	11.065,46	Pagamento in corso. Liquidazione RG 412/2017
12	1	1	2	U.1.02.01.01.001	12011046	182700600 IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI	ST047	2016	772	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	121.331,01	103.706,83	17.624,18	in corso di liquidazione
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	0	CIG 6722689A74: Affidamento ai sensi art. 57 comma 5 lettera b) DLGS 163/2006 del servizio di vigilanza armata per gli stabili della Città M	7435	I.V.R.I. SPA	0	5.204,20	867,37	4.336,83	fatture n. VM-62297, VM 62298, VM-62299 del 24/10/2016 e fattura n. VM-65420 del 30/11/2016 di €. 19.380,87 già liquidate, la restante parte in attesa di fattura, quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa e
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	1844	0	CIG 6722689A74: Indizione di gara ai sensi art. 57 c. 5 Lett.b DLGS 163/2006 per affidamento servizio di vigilanza armata per stabili della Cit	7435	I.V.R.I. SPA	0	5.795,80	965,97	4.829,83	fatture n. VM-62297, VM 62298, VM-62299 del 24/10/2016 e fattura n. VM-65420 del 30/11/2016 di €. 19.380,87 già liquidate, la restante parte in attesa di fattura , quindi trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa e

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
12	1	1	3	U.1.03.02.05.005	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2016	1043	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	7.231,00	4.742,51	2.488,49	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIPI	71443	IREN Mercato S.p.A	0	46.487,52	18.194,64	28.292,88	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIPI fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	0	600,00	251,47	348,53	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	Prestazione eseguita in attesa di fatturazione
12	1	1	2	U.1.02.01.05.001	12011062	182700100 TRIBUTI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)	ST074	2016	2424	0	Tributo provinciale ambientale 2016				850,00	0,00	850,00	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
12	1	1	3	U.1.03.02.99.999	12011064	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA)	AA010	2016	2005	0	DT RG 7492/2016 FONDI ECONOMICI CAM - ALTRI SERVIZI				4.441,75	4.420,87	20,88	in fase di liquidazione
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 fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021023	182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVEN	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 fase di liquidazione
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 fase di liquidazione
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 fase di liquidazione
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 fase di liquidazione
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 fase di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
								NO	IMPEGN					TO=1				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	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 fase di liquidazione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20	ST089	2016	1693	0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA TECNICA PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA DI FO	29811	LATTANZIO ADVISORY S.P.A.	1	140.293,96	139.592,50	701,46	ritenuta di garanzia su esecuzione del contratto in fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A C	ST089	2016	2214	0	CUP J4514000020002- CUP Master J42F10000020002 Emergo 2014- Bando MI0193	76495	BANCA SISTEMA	0	2.204,00	0,00	2.204,00	in fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A C	ST089	2016	2380	0	CUP J4514000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014 BANDO MI0189 PROG.MI2006644	81643	FALLIMENTO WORKOPP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0	3.360,00	0,00	3.360,00	pagato
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A C	ST089	2015	1649	1	CUP J4514000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193- CUP J4514000020002- CUP MASTER	70821	ALWAYS ON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		2.320,00	0,00	2.320,00	in fase di liquidazione atteso intervento sostitutivo INPS
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A C	ST089	2015	1649	6	J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193- L	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		10.760,00	3.400,00	7.360,00	in fase di liquidazione verifica regolarità DURC
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A C	ST089	2015	1649	54	CUP J4514000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193- MA	48022	MANIFATTURA SATTA EBOTTELLI SPA		6.600,00	0,00	6.600,00	in fase di liquidazione atteso intervento sostitutivo INPS
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP.1	ST089	2016	1907	2	CUP I46G15000290002- CUP Master J42F10000020002- Emergo 2015- bando MI0202- prog.MI2007187- afol est---- RISCOSSO	60449	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	0	66.231,00	45.045,00	21.186,00	in fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP.1	ST089	2016	1907	1	CUP I46G15000290002- CUP Master J42F10000020002- Emergo 2015- bando MI0202- prog.MI2007182- euroloavoro---- RISCOSSO	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTIL E A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	0	42.570,00	33.660,00	8.910,00	in fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP	ST089	2016	2487	0	CUP J4514000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- BANDO MI0189- PROG.MI2006635	26945	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	0	6.240,00	0,00	6.240,00	IN FASE DI LIQUIDAZIONE

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			0	339,00	252,55	86,45	fondi economici - minute spese
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 1	ST086	2016	1119	0	R.G. 3412 DEL 13/04/16 - RIMBORSI PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO - SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE E ACCORDI STRAGIUDIZI			0	37.685,00	8.195,20	29.489,80	liquidazione/pagamento in corso
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 1	ST086	2016	2596	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Amm.ni locali - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINA			0	260.000,00	0,00	260.000,00	liquidazione n. 1219 del 14/02/2017 per € 137.402,43; la cifra rimanente sarà liquidata entro giugno 2017.
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 1	ST086	2016	2665	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			0	2.636,00	0,00	2.636,00	liquidazione/pagamento in corso
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021065, 12021053, 1	ST086	2016	2664	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			0	137.370,00	0,00	137.370,00	liquidazione/pagamento in corso
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021065, 12021053, 1	ST086	2016	2595	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istit.soc.private - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (			0	900.000,00	0,00	900.000,00	liquidazione/pagamento in corso
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 1	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.			0	130.000,00	0,00	130.000,00	liquidazione/pagamento in corso
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000082 INSIEME A CAP. 12021060, 12021053, 1	ST086	2016	2666	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			0	898.455,16	0,00	898.455,16	Prestazioni 2016 in corso di liquidazione
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME	ST086	2016	2494	0	DT. RG. 5280 DEL 08/06/2016 CUP I49D16000170005 AZIONE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI DIDATTICA CON ACCORDO DI COLLABORAZION	62249	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE JACOPO BAROZZI	0	10.000,00	0,00	10.000,00	liquidazione/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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME	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 DISABILI			0	160.000,00	0,00	160.000,00	Liquidazioni n. 876 del 02/02/2017 e n. 982 del 06/02/2017; la differenza sarà liquidata entro giugno 2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME)	ST086	2016	2667	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			0	40.000,00	0,00	40.000,00	liquidazione in corso n. 876/2017
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 2016 A CAP. 20000082 INSIEME)	ST086	2015	1169	1	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria ex imp. 2259/2015 reimpunito su nuovo capitolo DL 118	33008	I.T.S.O.S. "ALBE STEINER"		6.303,84	0,00	6.303,84	In attesa della rendicontazione al fine di procedere alla liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO) - A AMMINISTRA	ST086	2015	2568	0	TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - FIN. NEL 2015 CON AVANZO V				251.772,54	249.283,19	2.489,35	In attesa di rendicontazione per poi procedere alla liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2310	0	CUP J45I14000020002-CUP MASTER J42F10000020002: TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191-PROGETTO MI2006693	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE		103.840,00	0,00	103.840,00	pagato
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2313	0	CUP J45I14000020002-CUP MASTER J42F10000020002: TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191-PROGETTO MI2006955	61058	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.		159.763,75	0,00	159.763,75	pagato
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2307	3	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002 PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE		158.263,07	0,00	158.263,07	pagato
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2312	3	CUP J45I14000020002-CUP MASTER J42F10000020002: TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191-PROGETTO MI2006696	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.		6.457,56	0,00	6.457,56	pagato
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2312	2	CUP J45I14000020002-CUP MASTER J42F10000020002: TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191-PROGETTO MI2006711	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.		153.157,36	0,00	153.157,36	pagato
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FI	ST089	2016	2312	1	CUP J45I14000020002-CUP MASTER J42F10000020002: TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191-PROGETTO MI2006706	81711	MESTIERI LOMBARDIA- Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.		229.833,00	0,00	229.833,00	pagato
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	20000540 I L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP	ST089	2016	2196	2	CUP I46G15000290002- Emergo 2015- bando MI0202- prog. MI2007188- afoI sud---- RISCOSSO	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO		82.636,00	0,00	82.636,00	in fase di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_O_		_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICARIO	TO=1	LE		ARE	MANTENIMENTO
	8	118	118	PIANOFIN				NO	IMPEGN									RESIDUI
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	20000540 I	ST089	2016	2196	1	CUP I46G15000290002- Emergo 2015- bando MI0202- prog.MI2007184-MI2007183-MI2007185- afol metropolitana----RISCOSSO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	48.984,50	19.053,50	29.931,00	in fase di liquidazione
12	4	1	3	U.1.03.02.05.001	12041001	182301000 SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA (MADRE SEGRETA, ECC.)	ST048	2016	955	0	Proroga fino al 16.9.2016 dei contratti Convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP4" in essere con FASTWEB SpA (CIG 3498656E40) e			0	5.000,00	0,00	5.000,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 (fattura PAE0040112 del 30/11/2017mandato 772/2017 del 14/02/2017)
12	5	1	3	U.1.03.02.99.999	12051002	FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO "LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CON	ST086	2016	2584	0	CUP J59D14000980002: Impegno di spesa relativo alla premialità per realizzazione del progetto "La conciliazione innova la piccola impresa -	71339	DIDAEK KTS - KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	0	2.000,00	0,00	2.000,00	liquidazione/pagamento in corso
12	5	1	3	U.1.03.02.99.999	12051002	FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO "LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CON	ST086	2016	2572	0	CIG 24717B5BF0 - CUP J59D15002610003: Impegno di spesa per la realizzazione della 2^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2014/2015 e	51053	ANCI LOMBARDIA	0	2.118,00	0,00	2.118,00	Liquidazione RG n. 351 del 20/01/2017
12	5	1	3	U.1.03.02.99.999	12051002	FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO "LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CON	ST086	2016	2575	0	CIG 2681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDIA	0	382,00	0,00	382,00	Liquidazione RG n. 352 del 20/01/2017
12	5	1	4	U.1.04.03.99.999	12051003	TRASFERIMENTI CORRENTI AI PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (	ST086	2016	2551	0	CUP J59D14000970002: Impegno di spesa relativo alla premialità per la realizzazione del progetto "Conciliazione in Pratica CIP - La piccola			0	34.300,00	0,00	34.300,00	liquidazione/pagamento in corso
12	5	1	4	U.1.04.01.01.012	12051004	TRASFERIMENTI CORRENTI AI PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (	ST086	2016	2675	0	CUP J59D14000970002: Impegno di spesa relativo alla premialità per la realizzazione del progetto "Conciliazione in Pratica CIP - La piccola			0	8.100,00	0,00	8.100,00	liquidazione/pagamento in corso
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, 120	ST086	2016	1118	0	R.G. 3412 DEL 13/04/16 - RIMBORSI PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO - SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE E ACCORDI STRAGIUDIZI			0	97.370,00	33.741,64	63.628,36	liquidazione/pagamento in corso
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, 120	ST086	2016	2668	0	RG 11822/2016 Interventi per CONTENZIOSI p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - F			0	2.918,00	0,00	2.918,00	liquidazione/pagamento in corso
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071028	SPESE PER SERVIZI INRENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI	ST086	2016	2656	0	DT. RG. 6365/2016 CUP I43G15000290006 CIG Z391A59C9E - REALIZZAZIONE DI FORMAZIONE INTERVENTO PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "GAGING"(FINALIZZ	85421	SIDA GROUP S.R.L.	0	12.688,00	0,00	12.688,00	pagato nel 2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_		_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB			FICIARIO	TO=1	LE		ARE	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	2016	2484	0	DT. RG. 11491 CUP I43G16000060003 - VERSAMENTO A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA QUOTA VARIABILE QUALE PROVIDER ECOM-CPD PER L'ANNO 2016 - fina	72227	REGIONE LOMBARDIA	0	2.000,00	0,00	2.000,00	pagato nel 2017
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 €				107.997,00	101.021,00	6.976,00	fondi regionali finalizzati da mantenere con identico vincolo
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) (FINALIZZATO NEL 2014 A	ST086	2015	1889	0	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati da Organizzazioni di volontariato - Bando regi				123.853,66	118.519,00	5.334,66	fondi regionali finalizzati da mantenere con identico vincolo
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 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700	ST086	2015	2548	0	CONCORSO SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA ENTI DI SUPPORTO IMPRESE CREATIVE EUROPEE - BENEF INSTITUT CATALA' DE LES EMPRESSES 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.1.03.02.16.999	14011011	192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700	ST086	2014	1522	0	imp.contabile collegato ad acc.1607/2014				300,00	0,00	300,00	Trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011045	192305600 FONDO AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 200003230INSIE	ST086	2016	2552	0	CUP J59D14000970002: Impegno di spesa relativo alla premialità per la realizzazione del progetto "Conciliazione in Pratica CIP - La piccola				7.000,00	0,00	7.000,00	liquidazione/pagamento in corso
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011045	192305600 FONDO AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 200003230INSIE	ST086	2016	157	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Regione Lombardia (decreto n.2058/2014) tramite	71339	DIDAEK KTS - KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	1	8.000,00	0,00	8.000,00	pagato nel 2017
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	quota da corrispondere alla CCIAA di Milano, al termine delle operazioni di riscossione in corso
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 EMPRESSES 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.1.03.02.11.999	14011068	FONDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE ( FINALIZZATA NEL 2016	ST086	2016	2604	0	DT. RG. 11809/2016 - CUP I59D16000220006 CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI REVISORE CONTABILE PER LE ATTIVITA' DI CERT	85369	DI PIETRO ADELINA	0	525,00	0,00	525,00	liquidazione/pagamento in corso



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
14	1	1	3	U.1.03.02.10.002	14011073	FONDO PER INCARICHI ILIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALI)	ST086	2016	2670	0	CUPI59D16000440006: Conferimento incarico professionale di lavoro autonomo in qualità di esperto della qualità per attività in Progetto Euro	71097	COLETTI MICHELE	0	1.000,00	0,00	1.000,00	liquidazione/pagamento in corso
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 (FINALIZZATA)	ST086	2016	2649	0	Impegno di spesa relativo al finanziamento di mobilità nuovi imprenditori iscritti al Programma ERASMUS NET Anno 2016 - coll acc 2086/2016			0	5.860,00	0,00	5.860,00	liquidazione in corso cifra relativa alle quote mensili da pagare ai giovani imprenditori - dime in mese, come da programma di progett
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011005	193100800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	AA003	2016	715	0	Versamento oneri previdenziali Anno 2016.			0	6.523,72	4.447,81	2.075,91	liquidazione in corso
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011008	193511300 SPESE PER IL RIMBORSO AD AFOL METROPOLITANA AI SENSI DELL 'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST089	2016	2505	0	SPESE PER IL RIMBORSO AD AFOL METROPOLITANA AI SENSI DELL 'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SPESE DI PULIZIA ANNO 2015	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	109.198,16	0,00	109.198,16	in fase di liquidazione
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	1	9.000,00	0,00	9.000,00	in fase di liquidazione
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)	ST045	2015	1155	0	CUP H72E10000000005 - QUOTA 2012 FINANZIAMENTO PROGETTO ELISTAT - collegato ad accertamento n. 1561				0,12	0,00	0,12	Trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
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	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	0	8.016,66	4.065,61	3.951,05	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	38.987,55	18.552,92	20.434,63	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	6.064,10	127,48	5.936,62	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	2016	2520	0	Trasferimento a favore di EUROLAVORO SCRL per l'annualità 2016 del costo del personale in distacco cessato per la sua sostituzione, con r	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	0	39.534,71	0,00	39.534,71	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011047	193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - A IMPRESE CONTROLLATE	ST047	2016	2522	0	Trasferimento a favore di EUROLAVORO SCRL per l'annualità 2016 del costo del personale in distacco cessato per la sua sostituzione, con r	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	0	39.546,57	0,00	39.546,57	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI	
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO	
								NO	IMPEGN					TO=1				RESIDUI	
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	0	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip "Telefonia fi			0	12.500,00	0,00	12.500,00	prestazione 2016 ancora da fatturare	
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	0	Proroga fino al 16.9.2016 dei contratti Convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP4" in essere con FASTWEB SpA (CIG 3498656E40) e			0	35.000,00	0,00	35.000,00	prestazione 2016 fatturate per Euro 28315,8 (fatture PAE0040112 del 30/11/2016, 6820170119001507 del 12/01/2017, PAE0000192 del 14/01/2017 e mandati 658/2017- 773/2017 e 774/2017) e per Euro 6684,2 ancora da fatturare	
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011053	193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO	ST047	2016	2513	0	Trasferimento a favore di AFOL MET per costo del personale in distacco dei Centri per l'impiego cessato per la sua sostituzione, con riserva	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E	IL LAVORO	0	110.553,00	0,00	110.553,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011054	193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO	AA010	2016	2562	0	TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	58674	CITTA' DEI MESTIERI DI MILANO E LOMBARDIA		0	12.000,00	0,00	12.000,00	in fase di liquidazione entro il 31/03/2017
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011056	193507300 RIMBORSO ALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLE SPESE DI GESTIONE COME DA CONTRATTI DI SERVIZIO	ST089	2016	2614	0	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE LOMBARDE- PA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E	IL LAVORO	0	260.000,00	0,00	260.000,00	contratto di servizio, in fase di liquidazione
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	2016	2511	0	Trasferimento all' AGENZIA AFOL EST Milano del costo del personale in distacco cessato per la sua sostituzione, con riserva di conguaglio	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E	IL LAVORO	0	100.941,00	0,00	100.941,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 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	2016	2512	0	Trasferimento a favore di AFOL MET per costo del personale in distacco dei Centri per l'impiego cessato per la sua sostituzione, con riserva CIG 652098570D - PROROGA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E	IL LAVORO	0	672.937,00	0,00	672.937,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione
15	1	1	3	U.1.03.02.19.001	15011063	193305610 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO - SERVIZI INFORMATICI	ST045	2016	2245	0	TECNICA DEL CONTRATTO N° 121/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	82567	GEPIN SPA	0	9.067,94	0,00	9.067,94	Pagato.	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFINANZIAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011072	193505400 SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST089	2016	2615	0	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE LOMBARDE- PA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	272.735,24	0,00	272.735,24	contratto di servizio, in fase di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011072	193505400 SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST089	2016	2616	0	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE LOMBARDE	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	0	280.972,40	0,00	280.972,40	contratto di servizio, in fase di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011072	193505400 SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST089	2016	2617	0	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE LOMBARDE	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	0	159.356,36	0,00	159.356,36	contratto di servizio, in fase di liquidazione
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011074	193700400 IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	ST047	2016	777	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2016	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	0	46.545,00	43.506,70	3.038,30	in corso di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011076	193504900 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA NORD MILANO TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2016	2559	0	SALDO QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DI AFOL METROPOLITANA ANNO 2016	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	0,50	0,00	0,50	in fase di liquidazione entro il 31/03/2017
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 CONTROLLATO	AA010	2016	2321	0	quota annua di partecipazione anno 2016- dopo approvazione bilancio 2016 e adeguamento stanziamento si provveduto a integrare l'impegno per	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	0	123.983,84	0,00	123.983,84	in fase di liquidazione entro il 28/02/2017
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011082	200 TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP	ST045	2016	2608	0	Trasferimento AFOL Metropolitana per attività di assistenza tecnica al sistema informativo lavoro previste dal contratto di servizio fino a D	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	55.000,00	0,00	55.000,00	Prestazione già erogata in attesa di richiesta di rimborso.
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011082	200 TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP	ST045	2015	2474	0	CUP I46G15000290002 Trasferimento a favore di Afol Metropolitana per espletamento attività assistenza tecnica al sistema informativo lavoro	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO		55.000,00	33.641,55	21.358,45	Contributo in fase di liquidazione.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFICI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_GG_118	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	FICARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
								NO	O					TO=1				RESIDUI
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011085	193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AFOL METROPOLITANA - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	AA010	2016	2558	0	SALDO QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DI AFOL METROPOLITANA ANNO 2016	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	101.052,50	0,00	101.052,50	in fase di liquidazione entro il 31/03/2017
15	1	1	3	U.1.03.02.02.001	15011086	193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE	AA003	2016	2296	0	CIG Z4515252A8. Impegno di spesa per Acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitan	67289	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	0	779,80	293,40	486,40	fattura n. 4600052844/30.11.2016 (liquidazione RG 980/17) e fattura n. 4600059881/31.12.2016 (liquidazione RG 984/17)
15	1	1	3	U.1.03.02.02.002	15011086	193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE	AA003	2015	572	0	Trattamento di Missione Anno 2015.				347,00	175,00	172,00	Prestazione interamente resa nel 2015; Fattura non ancora emessa da Trenitalia, per cause tecniche.
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			0	71.250,00	16.131,76	55.118,24	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
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	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	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	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				28.121,62	6.776,89	21.344,73	Tari da determinare da parte dei Comuni
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	2509	0	TARI ANNO 2015				33.000,00	0,00	33.000,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
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	2016	2514	0	Trasferimento a favore di AFOL MET per costo del personale in distacco dei Centri per l'Impiego cessato per la sua sostituzione, con riserva	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	54.839,00	0,00	54.839,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 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	2016	2510	0	Trasferimento all' AGENZIA AFOL SUD Milano del costo del personale in distacco cessato per la sua sostituzione, con riserva di conguaglio o	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	0	116.716,00	0,00	116.716,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB				TO=1			ARE	
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011093	193509100 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO DI RISORSE PER ATTIVITA' INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB DEI SERVIZI PER L'IMPIEG	ST045	2016	2609	0	Trasferimento AFOL Metropolitana per attività di assistenza tecnica al sistema informativo lavoro previste dal contratto di servizio fino a D	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	241.404,00	0,00	241.404,00	Richieste di rimborso e prestazioni in fase di liquidazione.
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			0	3.750,00	797,65	2.952,35	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011098	SPESE PER RIMBORSO AD AFOL METROPOLITANA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 LETTERA B (CRISI AZIENDALI) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ED IN ATTUAZION	ST089	2016	2623	0	TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE E CITTA' METROPOLITANA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ART.2 COMA 2 L.B CONTRA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	84.000,00	0,00	84.000,00	contratto di servizio, in fase di liquidazione
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011100	SPESE PER RIMBORSO AL AFOL METROPOLITANA RELATIVE A QUOTE 2015 -TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST089	2016	2624	0	TRASFERIMENTO SALDO ANNUALITA' 2015 COSTO PERSONALE IN DISTACCO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CESSATO DAL SERVIZIO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	408.000,00	0,00	408.000,00	in fase di liquidazione
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	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggud. a SOENERGY - Fornitura " GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 678151B34	67795	SOENERGY SRL	0	2.500,00	0,00	2.500,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	0	84.400,00	0,00	84.400,00	in fase di liquidazione
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	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	79040	ADIUVA S.R.L.	0	14.800,00	0,00	14.800,00	in fase di liquidazione
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	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	77044	ASFORIL S.R.L.	0	12.400,00	0,00	12.400,00	in fase di liquidazione
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	2634	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	3.600,00	0,00	3.600,00	in fase di liquidazione
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	0	99.283,29	67.431,44	31.851,85	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
118	MM	OL	ROA		118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
				PIANOFIN				NO	IMPEGN					TO=1				RESIDUI
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	2016	1042	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			0	11.995,93	7.995,93	4.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A	0	360.537,60	233.884,29	126.653,31	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.05.006	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2016	1103	0	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			0	4.000,00	0,00	4.000,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	0	106.726,40	75.264,06	31.462,34	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
15	2	1	4	U.1.04.01.02.999	15021034	123502610 SPESE PER CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DAL CISEM	ST018	2016	2490	0	dt rg 11466/2016 SPESE PER L'ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.I.S.E.M. in liquidazione.	24940	CISEM - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO	0	50.000,00	0,00	50.000,00	pagato nel 2017.
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	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	27642	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	0	20.400,00	0,00	20.400,00	in fase di liquidazione
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	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	0	242.400,00	0,00	242.400,00	in fase di liquidazione
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	2627	0	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	27115	ACTL - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	0	41.600,00	0,00	41.600,00	in fase di liquidazione
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	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	41977	ANNI DUEMILA S.C.A.R.L.	0	6.800,00	0,00	6.800,00	in fase di liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021039	123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFE	ST047	2016	2521	0	Trasferimento a favore di EUROLAVORO SCRL per l'annualità 2016 del costo del personale in distacco cessato per la sua sostituzione, con r	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	0	39.534,71	0,00	39.534,71	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021039	123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFE	ST047	2016	2554	0	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Metropolitana delle risorse per il personale cessato dei Centri di			0	541.629,29	0,00	541.629,29	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	ST074	2016	2401	0	TARI 2016			0	13.300,00	0,00	13.300,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	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	Tari da determinare da parte dei Comuni
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 Aggud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Ili Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fi	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	16.000,00	14.650,00	1.350,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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	79970	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	0	12.300,00	0,00	12.300,00	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
15	2	1	4	U.1.04.01.02.001	15021046	123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - CENTRI DI FOR	ST047	2016	2553	0	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Metropolitana delle risorse per il personale cessato dei Centri di	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0	1.189.383,00	0,00	1.189.383,00	Trasferimento dovuto per l'anno 2016 in corso di liquidazione
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	0	CIG 3498656E40 FASTWEB e CIG 3528006AA4 TELECOM: Proroga tecnica fino al 31.12.2016 dei contratti attuativi Convenzione Consip "Telefonia fi			0	2.500,00	0,00	2.500,00	prestazione 2016 ancora da fatturare
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	954	0	Proroga fino al 16.9.2016 dei contratti Convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP4" in essere con FASTWEB SpA (CIG 3498656E40) e			0	10.000,00	0,00	10.000,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 fattura PAE0040112 del 30/11/2016 mandato 771/2017)
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			0	700,00	0,00	700,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
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 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.	ST086	2016	1735	0	DT RG 10901/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15			1	0,01	0,00	0,01	arrotondamento da liquidare
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 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.	ST086	2016	1735	3	DT RG 9440/2016 ATTIVITA' FORMATIVA a favore di IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO EUROPEO "BREAKING THE CIRCLE" CUP I43G15	73023	IL GECO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	1	6.000,00	0,00	6.000,00	pagato nel 2017
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 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.	ST086	2016	1735	2	DT RG 9440/2016 ATTIVITA' FORMATIVA a favore di PALESTRA DELLA STRUTTURA PROGETTO EUROPEO "BREAKING THE CIRCLE" CUP I43G15000280005.	51860	PALESTRA DELLA SCRITTURA S.R.L.	1	5.850,00	0,00	5.850,00	pagato nel 2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.	ST086	2016	1735	1	CUP I43G15000280005 - CIG Z291712D9C - REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE PARTECIPATA PREVISTO DAL GRANT AGREEMENT CORRELAT	54531	ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE	1	9.975,00	4.987,49	4.987,51	liquidazione/pagamento in corso
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	2016	2278	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005485	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	0	153.000,00	0,00	153.000,00	in fase di liquidazione
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	2016	2279	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	0	6.000,00	0,00	6.000,00	in fase di liquidazione
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	2016	2280	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005487	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	44.760,00	0,00	44.760,00	in fase di liquidazione
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	2016	2281	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005504	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	0	57.580,00	0,00	57.580,00	in fase di liquidazione
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	2016	2282	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005502	35764	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	0	83.860,00	0,00	83.860,00	in fase di liquidazione
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	2016	2284	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005489	77371	DELMOFORM SRL	0	29.440,00	0,00	29.440,00	in fase di liquidazione
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	2016	2301	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005486	33934	ENTE SCUOLA EDILE MILANESE - ESEM	0	39.360,00	0,00	39.360,00	in fase di liquidazione
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	2016	2264	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROETTO MI2005638	78710	SIMKI S.R.L.	0	8.320,00	0,00	8.320,00	in fase di 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	2016	2287	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006143	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	0	119.840,00	0,00	119.840,00	in fase di liquidazione



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISS IONE	PRO GRA MM A_11	TIT OL O_	MAC ROA GG_		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI CIARIO	DESCRIZIONE_BENE FICIARIO	REIM PUTA TO=1	IMPEGNO_ATTUA LE	PAGATO	RESIDUO_RIPOR TARE	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	2016	2290	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005506	59448	GALDUS	0	54.800,00	0,00	54.800,00	in fase di 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	2016	2293	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005451	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLEPROFESSIONALI "G. MAZZINI"	0	31.200,00	0,00	31.200,00	in fase di liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021059	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PA	ST089	2016	2687	0	CUPJ42I2000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005512	27642	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	0	187.360,00	0,00	187.360,00	in fase di liquidazione
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 LAVO	ST086	2016	2674	0	CUP J59D14000970002: Impegno di spesa relativo alla premialità per la realizzazione del progetto "Conciliazione in Pratica CIP - La piccola			0	4.903,00	0,00	4.903,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	125	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia - AZIENDE			1	18.000,00	10.000,00	8.000,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	127	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n	21795	ASSOCIAZIONE IRENE	1	14.735,00	0,00	14.735,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	128	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n	52865	FORMAPER AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	1	1.800,00	0,00	1.800,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	129	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n	80733	A.S.C. - INSIEME PER IL SOCIALE	1	8.100,00	0,00	8.100,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	130	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	1	8.100,00	0,00	8.100,00	liquidazione/pagamento in corso
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 LAVO	ST086	2016	1326	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia - AZIENDE			1	22.635,00	0,00	22.635,00	liquidazione/pagamento in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 LAVO	ST086	2016	1327	1	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n			1	11.865,00	0,00	11.865,00	liquidazione/pagamento in corso
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	ST086	2016	289	0	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIAL			1	1.750,00	0,00	1.750,00	liquidazione/pagamento in corso
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	ST086	2016	1523	0	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIAL			1	1.750,00	0,00	1.750,00	liquidazione/pagamento in corso
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	ST086	2016	2583	0	CUP J59D14000980002: Impegno di spesa relativo alla premialità per realizzazione del progetto "La conciliazione innova la piccola impresa -	21795	ASSOCIAZIONE IRENE	0	2.497,13	0,00	2.497,13	liquidazione/pagamento in corso
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 J43J13000550002 - 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 fase di liquidazione
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	ST089	2015	1291	1	CUP J43D13000360002 - PROGETTO "EXPO-EDILI. UNA BUONA PRASSI A SUPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI EXPO 2015 E DEL REINSERIMENT	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTIL E A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO		30.000,00	0,00	30.000,00	in fase di liquidazione
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	ST089	2015	1300	1	CUP J43J13000550002 - 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 fase di liquidazione
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			0	1.000,00	0,00	1.000,00	Tassa 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	2015	954	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015				2.200,00	0,00	2.200,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
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, MANU	ST081	2016	805	0	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			0	429,94	0,00	429,94	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO		RESPON	ANNO_	NUMERO			BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
16	1	1	3	U.1.03.02.16.999	16011009	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANU	ST081	2016	805	1	PER LA GESTIONE DI N. 2 C/C POSTALI 11259207 - 31961204	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	0	570,06	0,00	570,06	reintegro effettuato entro il 28/02/2017
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	0	Corresponsione gettoni presenza ai componenti la Commissione d'Esame prevista ai sensi della L.R. 31/08. Sessione del 17/03/2016.			0	90,00	0,00	90,00	in attesa di rendicontazione
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 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 2	ST081	2016	1460	0	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N. 986/2011 (REV. N.2377/2011)			1	11.415,80	0,00	11.415,80	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
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 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 2	ST081	2016	1461	0	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO ACC. N. 1867/2011 QUALE SALDO 2011 PIANO RIPARTO PARCO SUD			1	4.102,00	0,00	4.102,00	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 2	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	1	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
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 2	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	1	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
16	1	1	3	U.1.03.02.05.003	16011019	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANU	ST081	2016	922	0	CIG ZF518D107B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2016	22571	REGIONE LOMBARDIA - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0	1.143,72	857,79	285,93	in corso di liquidazione prestazione eseguita entro il 31/12/2016
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011022	191505500 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.P. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO	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	0	825,83	0,00	825,83	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dirig. n. 12018/2016 del 30/12/2016
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	0	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI GIA' RISCOSSI SU CAP. E 202391600 (L.R. 37/93 "NORME PER IL TRATTAMENTO, LA MATURAZIONE E			1	34.306,05	0,00	34.306,05	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
16	1	1	3	U.1.03.02.09.001	16011037	191303900 FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP.202398100	ST081	2013	1792	0	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A PARTE ACC. N.1324/2013 E PER EURO 5900,00 AD ACC. N.1754/2013				0,01	0,00	0,01	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
16	1	1	3	U.1.03.02.99.999	16011041	191305200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 20255	ST081	2015	1415	0	impegno contabile correlato ad accertamento n.1913/2013 su cui e' stato contabilizzato contributo concesso da Regione				0,03	0,00	0,03	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto	
16	1	1	3	U.1.03.02.05.999	16011043	191303900 FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP.202398100 202396500 305705200 202558100 202	ST081	2012	2454	5	CIG: Z9D103ADE6 - ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PER IL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.	69855	DIGICAMERE SCARL		189,10		0,00	189,10	da mantenere in attesa di liquidazione
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 2	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 LOMBARDBIA	1	0,03	0,00	0,03	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016	
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDBIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 2	ST081	2016	1613	2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO(ex LA CASTELLANA SRL DI CRIVELLI FRANCO ) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDBIA	1	18.258,42	0,00	18.258,42	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016	
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDBIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 2	ST081	2016	1613	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO (ex TIEMME SRL) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	24491	REGIONE LOMBARDBIA	1	50.000,00	0,00	50.000,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016	
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011052	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDBIA 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 LOMBARDBIA	1	35,72	0,00	35,72	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016	
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011061	191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 )(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZ	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 LOMBARDBIA	0	12.573,59	0,00	12.573,59	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016	
16	1	1	4	U.1.04.01.02.999	16011062	191505400 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA	ST081	2015	2247	0	QUALE INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ANNATA AGRARIA 2014-2015				19.881,80	19.808,85	72,95	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto	
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			0	50,00	0,00	50,00	Tassa rifiuti da determinare da parte dei Comuni	
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE 2016/2017 - ALTRI SERVIZI	AA001	2016	2578	0	CIG Z681C784A1 - CUP J59D16000570003: Impegno di spesa per la realizzazione della 1^ fase dei Progetti di Servizio Civile Bando 2016/2017.	51053	ANCI LOMBARDBIA	0	366,00	0,00	366,00	Partecipazione al bando servizio civile liquidato con atto rg 352/2017 emesso mandato n. 234/2017	
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	AA001	2016	2492	0	Impegno di spesa da parte della European Commission a titolo di Acconto contributo concesso per realizzazione Progetto Europeo "MEANING" Met			0	54.576,00	0,00	54.576,00	quota da mantenere a residuo liquidata/pagata con atto RG 321/2017	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISS IONE	PRO GRA MM A_11	TIT OL O_	MAC ROA GG_	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO_ IMPEG NO	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI CIARIO	DESCRIZIONE_BENE FICIARIO	REIM PUTA TO=1	IMPEGNO_ATTUA LE	PAGATO	RESIDUO_RIPOR TARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE	AA004	2016	2693	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	10.290,01	0,00	10.290,01	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	1	1	7	U.1.07.05.04.004	50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE	AA004	2016	2697	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	13.518,70	0,00	13.518,70	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	50011002	161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMP	AA004	2016	2695	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	13.643,61	0,00	13.643,61	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	1	1	7	U.1.07.05.04.004	50011002	161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMP	AA004	2016	2698	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	15.054,17	0,00	15.054,17	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
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	10 arrotondamento in eccesso
50	1	1	7	U.1.07.05.04.004	50011022	173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NAT	AA004	2016	2691	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	60.232,60	0,00	60.232,60	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	50011024	177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (	AA004	2016	2701	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	620.345,89	0,00	620.345,89	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
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	10 arrotondamento in eccesso
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	50011044	151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE	AA004	2016	2694	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	629,63	0,00	629,63	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	1	1	7	U.1.07.05.04.004	50011044	151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE	AA004	2016	2699	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	7.632,86	0,00	7.632,86	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
<b>TOTALE TITOLO 1</b>																		
1	1	2	4	U.2.04.24.01.001	1012007	SPESE DI DOTAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO (DAL 2006-2015) (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI)- ISTITUZI	AA012	2016	2598	0	Impegno di spesa quale pagamento Quote associative Anni 2014 e 2015 a favore della Fondazione Comunitaria del Nord Milano. FPV 2015 - CIG Z9C17AB794	57377	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO	0	30.000,00	0,00	30.000,00	QUOTE IN LIQUIDAZIONE. Quota dovuta al 31/12/16
1	5	2	2	U.2.02.01.09.999	1052006	219102900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2014	ST048	2016	1181	0	PROCEDURA NEGOZIATA /COTTIMO FIDUCIARIO PER FPV 2015 - FORNITURA DI UPGRADE DELLA PIATTAFORMA OPENScape XPRESSION	78997	UNIFY S.P.A	0	24.082,52	0,00	24.082,52	prestazioni 2016 fatturate con fattura n. 9086011732 ancora da accettare e pagare
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			1	102.736,79	0,00	102.736,79	prestazioni 2016 ancora da fatturare

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	contabilità lavori interferenze 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 (FINANZIAT	ST103	2015	977	1	INCENTIVO MERLONI RG V5498/2012 PER € 18.400 - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE				12.553,53	0,00	12.553,53	INCENTIVI LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 RG 3515/2015
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052010	219502000 SPESE ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE CONVERGENTI DA IMPLEMENTARE PER SISTEMI TELEFONICI SITUATI PRESSO GLI STABILI METROPOLITANI (FINA	ST048	2016	1582	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA			1	39.040,00	0,00	39.040,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 con fattura 2800000245 del 16/01/2017 - mandato 821/2017
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI (EDIF. 12/13) (FINA	ST048	2016	1180	0	FPV 2015 - GIG 6515640C36 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI SWITCH ENTERPRISE CLASS E MODULI DI AGGIRONAMENTO -APPA	54016	SIRTI SPA	0	2.305,00	0,00	2.305,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 fattura E4000080 del 31/12/2016 mandato 687/2017
1	5	2	2	U.2.02.01.04.001	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI (EDIF. 12/13) (FINA	ST048	2016	1129	0	CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggiudicazione defi	64620	LUTECH SPA	0	42.600,00	0,00	42.600,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 con fattura VI- 2017-000342 del 31/01/2017 liquidata con RG 1284/2017 del 15/02/2017
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062002	215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (FINANZIATA NEL 2011 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NE	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 LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 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	2016	271	1	RG DT. N. 5292/2015 - CUP J45E11000430003 - CIG 6290789B4C Il Contratto LOTTO 1 - CASERME PREFETT per lav. di manutenz. fin avan dev mutui	79584	SADA S.R.L. RTI PRITECH S.R.L.	1	294.877,47	98.696,68	196.180,79	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062005	215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD	ST018	2015	32	0	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	contabilizzazione atto di liquidazione 1231/2017
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062005	215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD	ST018	2015	1572	0	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	contabilizzazione lq n. 1231/2017
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062005	215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD	ST018	2015	1754	0	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	contabilizzazione lq n. 1231/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118													
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062005	215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD	ST018	2015	1753	0	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori periodo	69914	G.S.D. AFFORESE		23.000,00	0,00	23.000,00	contabilizzazione lq n. 1231/2017
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 (FI	ST103	2016	1820	1	FPV 2015 - RG DT. 5365/2017 - CUP J41B13000600006 - CIG 5889053844 LAVORI SOCIETA S.M. SERVICE SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMO	85639	S.M. SERVICE SRL	0	69.541,12	0,00	69.541,12	IN LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 2016 PER € 69.541,12 - FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
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) (FINANZIAT	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	Attesa documentazione collaudo dalla Municipalità.
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	2016	253	1	RG DT. N. 5301/2015 CUP J45E11000440003 - CIG DERIVATO 62930282FD - MANUTENZIONE EDILE IMPIANTISTICA LOTTO 2 Uffici ed Edifici - Il Contrat	78898	CO.EI.M. SRL	1	386.543,59	371.066,84	15.476,75	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO -(FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBI	ST078	2016	1441	1	INCENTIVO MERLONI - FINANZ. CON DEVOLUZIONE BOP 2005				1.560,00	0,00	1.560,00	Incentivo Merloni
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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) (FI	ST078	2016	201	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526869/00 AMM.TO 1/7/2009				3.924,62	0,00	3.924,62	Incentivo Merloni
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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) (FI	ST078	2016	207	1	INCENTIVO MERLONI - VARI IST. - BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	5.991,52	0,00	5.991,52	Incentivo Merloni
1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	1062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN	AA006	2016	1734	0	CIG 6510845742: IMPEGNO DI GARA Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario tramite MEPA per fornitura e posa in opera di ca				45.920,41	0,00	45.920,41	prestazioni completamente rese entro il 31/12/2016 in parte fatturate e in parte in attesa di fatturazione
1	6	2	2	U.2.02.03.05.001	1062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN	AA006	2016	1127	0	CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggiudicazione defi	64620	LUTECH SPA	0	14.287,41	0,00	14.287,41	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 con fattura n. VI-2017-000342 del 31.01.2017, liquidata con RG 1284 del 15/02/2017 non ancora esecutiva
1	8	2	2	U.2.02.03.02.001	1082001	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 201	ST048	2016	1254	0	CIG Z8F139F24F - affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel per la fornitura di un modulo software per la gestione della fattura elet	33259	DEDAGROUP	1	4.001,60	0,00	4.001,60	la prestazione è stata eseguita anche se non è ancora pervenuta fattura

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	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 201	ST048	2016	1182	0	FPV 2015 CIG Z9C17AB794 PROCEDURA NEGOZIATA /COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DI UPGRADE DELLA PIATTAFORMA OPENScape XPRESSIONS 6.0 - AGGIU	78997	UNIFY S.P.A	0	317,48	0,00	317,48	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 fattura n. 9086011732 da accettare e pagare (manca tracciabilità)
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 201	ST048	2016	1183	0	FPV 2015 CIG ZBB17487A7 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 LOTTO 2 PER APPARTI SWITCH PER ESTENSIONE PUNTI RETI DI VIA VIVAIO-PICENO	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	0	12.106,55	0,00	12.106,55	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 (fattura 6820170119002500 del 18/01/2017 - mandato 495 del 02/02/2017 per Euro 12,076,93
1	11	2	2	U.2.02.01.07.001	1112008	219509200 SPESE PER ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI	ST048	2016	1128	0	FPV 2015 - CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggudic	64620	LUTECH SPA	0	30.000,00	0,00	30.000,00	prestazioni eseguite nel 2016 e fatturate nel 2017 fattura n. VI-2017-000342 liquidata con RG 1284/2017 del 15/02/2017
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 PROTEZIO	ST048	2016	1487	0	AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI A ESTENSIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (3^ FASE)	54016	SIRTI SPA	1	355.289,84	110.000,00	245.289,84	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 per Euro 195529,20 (fattura E4000071 del 20/12/2016 mandato 1003/2017) e per Euro 49760,64 ancora da fatturare
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112011	219503600 FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2016	ST048	2016	1177	0	FPV 2015 - GIG 6515640C36 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI SWITCH ENTERPRISE CLASS E MODULI DI AGGIRONAMENTO APPAR	54016	SIRTI SPA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 (fatture E4000073 del 20/12/2016 e E4000080 del 31/12/2016) liquidato con RG 513/2017 (mandati 684 - 685 - 686 - 687
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112012	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWA	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		47.589,63	0,00	47.589,63	IN ATTESA DI FATURAZIONE-OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	ST048	2016	1178	0	FPV 2015 - GIG 6515640C36 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI SWITCH ENTERPRISE CLASS E MODULI DI AGGIRONAMENTO APPAR	54016	SIRTI SPA	0	24.695,10	0,00	24.695,10	prestazioni 2016 fatturate nel 2016 E4000080 del 31/12/2016. liquidato con RG 513/2017 (mandati 684 - 685 - 686 - 687)
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112024	219504000 FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI TRADIZIONALI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOM	ST048	2016	2486	0	FPV 2015 CIG 65127657B1: Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario tramite MePa Consip per fornitura di centrali telefoniche	83246	MANET SRL	0	16.995,48	0,00	16.995,48	prestazioni 2016 ancora da fatturare
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112025	219503800 FONDO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 401034101)(FIN	ST048	2016	1488	0	CIG 6247167D48 SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE - AGGIUDICATO A RTI FRA FASTWEB E COM.TEL SPA			1	39.040,00	0,00	39.040,00	prestazioni 2016 fatturate nel 2017 Fattura 280000245 del 16/01/2017 emesso mandato 820 del 15/02/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022003	221114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2006 CON ENTRATE CORRENTI E 2007 DA MUTUI)	ST078	2016	232	1	INCENTIVO MERLONI - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA VARI EDIFICI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	6.544,00	0,00	6.544,00	Incentivo Merloni



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
8								NO	O					TO=1				RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2003			1	94.761,34	0,00	94.761,34	Incentivo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022011	221143790 FONDO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)(F	ST078	2016	1419	1	INCENTIVO MERLONI - FINAN.CASSA DD.PP. POS. 451197500	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	15.693,75	0,00	15.693,75	Incentivo Merloni
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER D	ST103	2016	144	1	DT. RG 870/2012 - cig 0233404312 - Costruzione nuovo centro scolastico di CORNAREDO - CASSA DD.PP. 4501011/00	83058	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	1	1.904.000,00	1.467.080,00	436.920,00	Ffattura da ricevere prestazione resa entro il 31/12/2016.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER D	ST103	2016	146	1	INCARICO A MANDAGLIO PROGETTAZIONE/DL LAVORI OPERE STRUTTUR IMPIANTI TERMICI/MECCANICI/ELETTRICI/IDRICI NEL COMUNE CORNAREDO - MUTUO CASSA	44638	MANDAGLIO MAURIZIO	1	59.452,34	0,00	59.452,34	PAGAMENTO PREVISTO ENTRO LA FINE DI MARZO FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER D	ST103	2016	148	3	DT RG 11646/2016 Affidamento a CAP HOLDING S.p.A. per Allacciamento ACQUA progetto Lavori Costruzione del C.S. CORNAREDO lotto 1 - Finanz.			1	1.158,30	0,00	1.158,30	GIA' LIQUIDATO A SEGUITO DI PREVENTIVO/NOTA N. 11150 DEL 29/11/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER D	ST103	2016	148	2	DT RG 11646/2016 Affidamento a NUOVENERGIE Distribuzione S.r.l. per Allacciamento GAS progetto Lavori Costruzione del C.S. CORNAREDO lotto	80125	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1	6.020,41	0,00	6.020,41	pagato nel 2017.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER D	ST103	2016	1368	1	INCARICO A MANDAGLIO PROGETTAZIONE/DL LAVORI OPERE STRUTTUR IMPIANTI TERMICI/MECCANICI/ELETTRICI/IDRICI NEL COMUNE CORNAREDO - MUTUO CASSA	44638	MANDAGLIO MAURIZIO	1	20.000,00	0,00	20.000,00	PAGAMENTO PREVISTO ENTRO LA FINE DI MARZO DA RICEVERE AFRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2016
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 NEL 2014 AL CAP 40218040	ST104	2015	1548	0	AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavalie	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA		6.347,70	0,00	6.347,70	decreto RG 7282 del 18/08/2015 relativa al riparto degli incentivi art 92 dlgs 163/2006
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2	ST104	2016	325	2	DT RG 3914/2016 - Affid. a TECNO EDIL 2ª Perizia suppl. Lavori MANUT. STRAORD. rifacim.palestre e sist. esterne L.S. VITTORINI - Milano - C	58120	TECNO EDIL	1	59.412,94	23.476,36	35.936,58	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31.12.2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022017	221123500 FONDO PER AMPLIAMENTO CS DI SEREGNO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	PR018	2015	987	1	INCENTIVO MERLONI - AMPLIAMENTO CS SEREGNO - COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 617/2015 finanz. BOP 2005				31.407,24	3.828,63	27.578,61	Incentivi da pagare.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	276	0	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	79408	Impresa Devi Impianti Srl	1	494.930,76	478.206,44	16.724,32	€ 16.724,32 già pagati anno 2017.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	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	1	204.499,75	183.975,74	20.524,01	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31.12.2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	331	0	LOTTO 1- AGGIUDICAZ. IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 - 2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz.	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	1	702.109,89	684.396,11	17.713,78	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1712	0	DT.RG 10439/2015 - 2° CONTRATTO ATTUATIVO Manutenz. STRAORDINARIA dal 19/11/2015 al 18/07/2016 - LOTTO 1 - Aggud. a SEREGNI COSTRUZIONI SRL	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	1	250.431,03	248.420,91	2.010,12	Fattura n. 6 del 23/1/2017 - Liquidato con RG 885/2017 Prestazione resa nel 2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1724	0	DT RG 10440/2015 - 2° contratto attuativo Manutenz. STRAORDINARIA LOTTO Finanz. con DEVOLUZ. Mutui bancari.- CRE dt rg n. 10252/2016 per € 2	79408	Impresa Devi Impianti Srl	1	422.348,63	419.478,92	2.869,71	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1726	0	DT RG 5507/2016 - 3° Contratto Attuativo Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12/11/2016 a Impresa RAVELLI - CIG 3740670289 - CUP J45D1100007000	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	1	402.000,00	376.500,50	25.499,50	Pagato Fattura n. 13 del 13/2/2017 Prestazione resa nel 2016- Atto di liquidazione RG1435/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1758	0	DT RG 5506/2016 Aggud. 3° contr. attuat. Accordo quadro Manutenz.straord. dal 19/11/2015 al 19/11/2016 -Lotto 1 a Imp.SEREGNI COSTRUZIONI -	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	1	150.000,00	0,00	150.000,00	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31.12.2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1866	2	DT RG 9269/2016 Affidam. a TECNOINDAGINI S.r.l. Servizio indagine distacchi di intonaco e sfondellamento solai c/o IIS Puecher/Olivetti - Rh	64817	TECNOINDAGINI	0	5.490,00	0,00	5.490,00	Pagato prestazione completamente resa entro il 31/12/2016.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1866	1	RG DT 5507/2016 - FPV 2015 - ESTENSIONE Lavori a Impresa RAVELLI Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12/11/2016 CIG 3740670289 - CUP J45D11000	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	0	363.755,95	0,00	363.755,95	Prestazione resa nel 2016 € 363.755,95 in parte già pagato e in parte fattura da ricevere.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1865	1	DT RG 5506/2016 FPV 2015 - 3°contr. attuat. Accordo quadro Manutenz.straord. al 19/11/ 2016 - CUP J45D11000060003 - CIG 37405152A0 - DEVOLUZ	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	0	488.511,40	0,00	488.511,40	€ 488.511,40 fattura da ricevere prestazione eseguita entro il 31/12/ 2016.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	ST104	2016	1867	1	DT RG 5509/2016 - CIG 6504717646 - FPV 2015 - LAVORI - PROROGA Acc. quadro LOTTO 3 3° Contr Aggud. MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	0	489.313,46	249.144,96	240.168,50	€ 240.168,51 pagato prestaz. completamente resa nel 2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOL	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 in attesa di disposizione del curatore per intervento sostitutivo obbligatorio per legge
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	277	0	INCENTIVO MERLONI (indicaz.settore consunt.2012 mantenim.Imp.)-PROGE DEFINIT/ESECU MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	2.308,78	0,00	2.308,78	Incentivo Merloni
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1545	0	Implementato imp. 25 sub 1/2010 Aggiudicaz. MONTI ASCENSORI cessione RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI MONTI ASCENSORI A MONTI APPALTI E SERVIZI -	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	1	59.160,47	0,00	59.160,47	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1767	0	DT RG 12008/2015 Proroga contratto "manutenzione straord./ord. impianti - FINANZIATO DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	76169	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	1	65.000,00	25.967,58	39.032,42	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
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 - 1LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-201	ST104	2016	1860	1	FPV 2015 - RG DT N. 5832/2016 - CUP J46E08000150005 CIG 6477397519 - LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI , SISTEMAZ. FACCIATE L.A. BOCCIONI-			0	634.958,93	319.958,93	315.000,00	€ 315.000,00 da mantenere a residuo per fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31.12.2016.
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 - 1LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-201	ST104	2016	1722	1	DT RG 6683/2016 incarico Arch. ANGELLOTTI Alessandro prog. Sostituz. serramenti sistem. facciateL.A. BOCCIONI - Fin. Cassa DD.PP. pos. n. 45	38309	ANGELOTTI ALESSANDRO	1	39.586,56	19.793,28	19.793,28	Fattura n. 1_17 del 24/1/2017- prestazione resa nel 2016 Liquidazione RG 1017/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI-MUTUI)	AA006	2016	1630	1	DT RG 11152/2015 SERVIZIO REDAZIONE PRATICA SCIA VVF per l'ottenimento del certificato prev. incendi per l'ITCG Dell'Acqua di Legnano -cig Z	76078	CARANGELO SERGIO	1	1.999,99	0,00	1.999,99	prestazione completamente resa entro il 31/12/2016 - fattura n. 1/17 del 28/2/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022052	221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL'ITIS E. CONTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA M	ST104	2016	195	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526980/00 COLEGATO ALL'ACC. N. 103/2017	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1	6.701,68	0,00	6.701,68	INCENTIVO in corso di liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022053	221136000 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PALESTRE PRESSO L'ITIS M. CURIE DI VIA MASACCIO 4 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATA NEL	ST078	2016	222	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS.4526976/00 AMM.TO 1/7/2009			1	2.500,00	0,00	2.500,00	Incentivo Merloni
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	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG "ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.				2.167,33	0,00	2.167,33	MANTENERE IMPORTO PER INCENTIVO DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	342	0	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - BOP 2007			1	27.163,75	0,00	27.163,75	Importo da pagare al Curatore fallimentare di Eleca GC a seguito di transazione relativa a prestazioni effettuate e rese entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	343	0	Aggiud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096			1	36.525,79	0,00	36.525,79	Transazione con Curatore fallimentare di Eleca GC da firmare entro il mese di marzo . Pagamento a 30gg
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	139	1	RG 11994/2016 Perizia suppl. L.S. CAVALLERI: Aggiud. all'A.T.I. DEVI IMPIANTI e PROGETTO CMR (exRESIDUO PROG.STRALCIO COPERTURA/IMPERMEABIL			1	24.193,29	0,00	24.193,29	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni eseguite entro il 31/12/2016 SAL ricevuto dal DL in data 22/02/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2016	343	1	DT RG 5615/2016 CIG 02334064B8 Nuovo Aggiud. 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 Srl	1	692.929,88	553.703,72	139.226,16	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni eseguite entro il 31/12/2016 SAL ricevuto dal DL in data 22/02/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2015	1193	1	Det.RG.1309/2014 PAGAMENTO DIRETTO A CASSA EDILE per inadempimento dell'impresa subappaltatrice Catramista Marco snc di Cantù- devoluzione B				1.318,70	0,00	1.318,70	Transazione in corso per ELECA GC S.r.l. con Curatore fallimentare.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	ST018	2015	1192	1	Det.RG.1309/2014 PAGAMENTO DIRETTO A INPS per inadempimento dell'impresa subappaltatrice Catramista Marco snc di Cantù- devoluzione Bop 2005				17.519,98	0,00	17.519,98	Transazione in corso per ELECA GC S.r.l. con Curatore fallimentare.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI -NEL 2008 DA MUTUI PER € 7	ST104	2016	1414	1	L.A. BOCCIONI -INCENTIVO MERLONI PREST OBB 2007			1	7.496,05	0,00	7.496,05	€ 7.496,05 INCENTIVO in corso di liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 200	ST104	2016	1439	1	Nuovo Progetto INCENTIVO MERLONI Mutuo Dexia Crediop	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	1.930,28	0,00	1.930,28	€ 1.930,28 INCENTIVI in corso di liquidazione.
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 - I	ST104	2016	1835	1	DT RG 5284/2016 Aggiud. a Impresa EDILRES lavori RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzion	83978	EDILRES SRL	0	844.867,34	444.867,34	400.000,00	€ 400.000,00 prestazione eseguita nel 2016 deve pervenire fattura.
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 (FINANZIATA NEL 2004 DA MUT	ST078	2016	153	1	RATA SALDO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO/BONIFICA AMIANTO DEXIA CREDIOP	47700	COFIX (MANDATARIA) IN A.T.I. CON ITALAMBIENTE (MANDANTE)	1	17.215,37	0,00	17.215,37	Prestazione eseguita nel 2016 in attesa di fatturazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022081	221143710 SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007- 2008 DA	ST078	2016	1421	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DD.PP. POS. 451197500 PRESTITO FLESSIBILE INIZIO AMM.TO 01/01/2009	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	60.259,38	0,00	60.259,38	Incentivo Merloni

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 (FIN	ST078	2016	190	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526867/00 AMM.TO 01/7/2009			1	6.440,00	0,00	6.440,00	Incentivo Merloni
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022093	221135900 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IPIA MARELLI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST103	2016	1364	1	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. dal 1/1/2008 pos.n.450141700	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	11.879,41	0,00	11.879,41	Decreto Dirig.le di attribuzione quote incentivi RG 9782 del 3/11/2015
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	2016	1747	0	CIG ZB8171DD68 - FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2015-2016 - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	1	19.878,86	0,00	19.878,86	Liquidazione RG 575 del 26/01/2017 - Fattura n.208 del 30/12/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022099	221117590 FONDO PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINANZATA	PR018	2015	996	1	AGG. LAVORI DI PROROGA PER L'ANNO 2009 CONTRATTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MONZA E BRIANZA LOTTO 2	51752	SOCIETÀ COOPERATIVADI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOFFETTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE)		7.931,57	0,00	7.931,57	Saldo da corrispondere all'Impresa.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022121	221123600 FONDO PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO ITCPA MORANTE (EX ITC PASCAL) DI LIMBIATE (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	PR018	2015	986	1	INCENTIVO MERLONI finanz. bop 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE		1.371,41	0,00	1.371,41	Incentivi da pagare.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	PR018	2015	988	1	INCENTIVO MERLONI Fin. BOP	27975	CASSIERE PROVINCIALE		25.700,00	0,00	25.700,00	Incentivi da pagare.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	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	importo da contabilizzare in quanto da devolvere ad altra opera (DT di Prov.MB RG 2033/2015)
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 (FINANZIATA NEL	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	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	1	221.142,10	219.540,87	1.601,23	Fattura da ricevere - prestazione completamente resa entro il 2016
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 (FINANZIATA NEL	ST104	2016	236	1	RG 7779/2015 Perizia di variante Lavori Manut.straord.facciate, serramenti, coperture IIS SEVERI/CORRENTI - CASSA 4532451/00	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	1	106.727,58	95.518,92	11.208,66	Fattura da ricevere prestazione completamente resa entro il 31.12.2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022138	221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	ST103	2015	1662	0	SENTENZA GIUD. 15583/2011 PER FALLIMENTO SIEM SRL E PAGAMENTO ULTIMO SAL PER MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI "UGOLINI" DI VIA DELLA MOS	78072	MOSCOVA S.C.A.R.L.		127.217,70	125.299,00	1.918,70	Sentenza in attesa di fatturazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI	
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI	
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 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - H	ST048	2016	1135	0	FPV 2015 - CIG 65127657B1: Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario tramite MePa Consip per fornitura di centrali telefon	83246	MANET SRL	0	35.000,00	34.924,52	75,48	prestazioni 2016 ancora da fatturare	
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 (FINANZIATA NEL 2001 E NEL 2005 DA MUTUI)	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'imp. n. 205/2016 sub1 di € 660,00 cap. 4022148
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022150	221128910 FONDO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	ST078	2016	231	1	INCENTIVO MERLONI-INSTALLAZIONE ASCENSORI E MONTACARROZZELLE VARI IST. SCOLASTICI FINANZ. BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1	5.384,94		0,00	5.384,94	Incentivo Merloni
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST086	2015	1575	0	QUALE CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalit� per valorizzaz. biblioteca Con	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"		150.000,00		0,00	150.000,00	mantenere in attesa di presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e dichiarazione sottoscritta dal beneficiario relativa al trattamento fiscale come previsto da DT 11698 del 14-12-2011
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	ST086	2015	1705	0	PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalit� per valorizzaz. biblioteca Conservatorio-da SW	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"		209.169,72		0,00	209.169,72	mantenere in attesa di presentazione di idonea rendicontazione delle
6	1	2	2	U.2.02.01.09.999	6012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST106	2016	229	0	CIG B41077AD7: M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI VARI - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV.			1	475,04		0,00	475,04	trattasi di economia che non � stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sar� effettuata nel prossimo rendiconto
6	1	2	2	U.2.02.01.09.002	6012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST106	2016	230	0	CUP J91H13000450003 CIG Z950C417F6: PROGETTO PER M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			1	267,95		0,00	267,95	trattasi di economia che non � stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sar� effettuata nel prossimo rendiconto
8	1	2	2	U.2.02.03.05.001	8012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLAT	AA011	2016	1269	1	CIG Z8135E9C0: PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO DEL DBT 2014 - FINANZIATO CON FONDI COMUNALI RISCOSSI	70661	PASSONI DANIELE	1	11.940,00		0,00	11.940,00	Collaudo in corso per un lavoro consegnato entro il 31/12/2016 come attestato dal Direttore Lavori
8	1	2	2	U.2.02.03.04.001	8012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	AA011	2016	1335	1	CUP J52F14000000009 CIG 5524593E5A:PER AGG. (DD RG 3027/14 PER IND.) PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT 2014-DL 43 DELL'11/02/14 - FONDI REGI	80661	R.T.I. TRA SIT SRL (MANDATARIA)E CORVALLIS SPA (MANDANTE)	1	125.391,24		0,00	125.391,24	il Direttore Lavori attesta che il lavoro � stato effettuato entro il 31/12/2016. E' in corso il collaudo
9	1	2	5	U.2.05.99.99.999	9012004	FONDO PER LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIETARIE "RETE SPORTELLI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - ALT	AA009	2016	2536	0	QUALE RIMBORSO QUOTE VERSATE DAI COMUNI PER ADESIONE IN QUALITA' DI SOCI ALLA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE scarl			0	2.439,43		0,00	2.439,43	Vedi Determinazione R.G. 11587/2016La liquidazione sar� effettuata entro il 28/02/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	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 2016	ST082	2016	2580	0	QUALE SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PARCO AGRICOLO SUD (DL ATTI 90			0	56.239,10	0,00	56.239,10	Liq. RG 1279/17, RG 1136/17, RG 267/17, in attesa di ultima liq. (in attesa di chiarimenti INPS) prestz eseguit entro il 31/12/16
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) (FINANZIATA NEL 2003 DA TRASFERIMENTI FINAL	ST082	2016	1513	0	Progetto preliminare: Parco dei Fontanili di Rho - Compensazione Alta Velocita' 2° fase (4°lotto)- FINANZ.TO TRENITALIA - ENTRATA 15776 (4050			1	41.796,88	0,00	41.796,88	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
9	5	2	3	U.2.03.04.01.001	9052024	COFINANZIAMENTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO PROGETTO "PARCO AGRICOLO DELLE RISAIE. UN CUORE AGRICOLO PER LA CITTA' DI MILANO: "BANDO FONDAZION	ST082	2016	2568	0	QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD PER IL PROGETTO PARCO AGRICOLO DELLE RISAIE. UN CUORE AGRICOLO PER LA CITTA' DI MILANO			0	4.595,00	0,00	4.595,00	LIQUIDATO CON ATTO RG 666/2017
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIA	ST075	2016	135	1	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N. 2596/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MONZA E BRIANZA	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1	883.638,23	0,00	883.638,23	richiesta dell'AZIENDA SPECIALE ATO MB del 20/12/2016 prot. n. 3768/2016; in fase di liquidazione
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO	ST075	2016	243	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/13 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIM. PER RE	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	1	457.717,92	0,00	457.717,92	richiesta dell'AZIENDA SPECIALE ATO MI prot. n. 11126/2016 in fase di liquidazione
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO	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	Trasferimenti di capitale extra contratto a favore dell'Azienda speciale ATO Milano, non ancora richiesti
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI	AA006	2016	255	0	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREG			1	157.859,72	0,00	157.859,72	Collini Lavori quota parte fattura n. 4 del 16/1/2017 per € 64.997,65 - ICG quota parte fattura n. 1 del 9/1/2017 per € 92.862,07
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI	AA006	2016	1564	0	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREG			1	116.067,35	115.795,00	272,35	L'importo di € 272,35 è quota parte fattura n. 4 del 16/1/2017 di € 65.880,00
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI	AA006	2016	131	1	indizione di procedura per affidam incarico per coordinam sicurezza - Aggiudicazione definitiva con efficacia dell'incarico di coordinamento	79362	SIGECO Engineering s.r.l.	1	23.000,00	7.466,36	15.533,64	Fattura n. 4/PA del 25/2/2017, la prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2016	132	2	CIG Z1B17C1C04 SERVIZIO ANALISI CAMPIONI IN CALCESTRUZZO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO	5052	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	1	7.930,00	0,00	7.930,00	fattura n. 1/E del 12/01/2017 per prestazione resa entro il 31/12/2016
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2016	255	4	NUOVA CANALIZZAZIONE TELECOM	84130	CIPE SRL	1	27.571,66	0,00	27.571,66	Fattura n. 1_17 del 6/2/2017, la prestazione è stata completamente resa entro il 31/12/2016
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2016	255	2	progettaz. esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettaz. realizzazione lavori di adeguamento CSNO - aggiudicazione def.COL			1	7.930,00	0,00	7.930,00	ICG fattura n. 2 del 16/1/2017 di € 7.320,00 per prestazione resa entro il 31/12/2016 - Collini Lavori quota parte fattura n. 4 del 16/1/2017 (€ 610,00) per prestazioni rese entro il 31/12/2016
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2016	255	1	CIG Z4A1915F80 SERVIZIO ANALISI CAMPIONI ACCIAIO OPERE IN CEMENTO ARMATO			1	2.400,00	0,00	2.400,00	fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	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	1	9.030,00	0,00	9.030,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2016; L'attività ha subito un'interruzione a causa della necessità di ripristino delle opere civili
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2015	1679	1	RISOLUZIONE INTERFERENZA CON LA RETE IDRICA IN VIA DE GASPERI - RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CSNO NEL TRATTO TRA	44651	CAP HOLDING S.P.A.		3.658,02	0,00	3.658,02	fattura n. 18 del 22/2/2017 per 3.658,02
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2015	1101	1	RISOLUZIONE INTERFERENZA CON LA RETE FOGNARIA IN VIA PACE RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO	44651	CAP HOLDING S.P.A.		47.072,59	0,00	47.072,59	fattura n. 17 del 22/2/2017 per 47.072,59 27.591,41
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2015	1100	1	PER RISOLUZIONE INREFERENZA IMPIANTI DI RETE PROPR. ENEL DISTRIBUZIONE	57681	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		59.316,89	0,00	59.316,89	In data 28/2/2016 la Società ENEL ha confermato l'emissione della fattura ;prestazione effettuata entro il 31/12/2015
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	AA006	2015	1102	1	RISOLUZIONE INTERFERENZA IDRICA DI VIA PACE IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATTO COMPRESO TRA S	44651	CAP HOLDING S.P.A.		17.295,13	0,00	17.295,13	fattura n. 19 del 22/2/2017 per 17.295,13;
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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI)	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	parte incentivo di progettazione in corso di liquidazione



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI	
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	Trasferimento di fondi regionali a favore dell'Azienda speciale ATO MI non ancora richiesti
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	Trasferimento di fondi regionali a favore dell'Azienda speciale ATO MI non ancora richiesti
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 DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		240.022,98		0,00	240.022,98	Trasferimento di fondi regionali a favore dell'Azienda speciale ATO MB, non ancora richiesti
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 DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		296.768,71		0,00	296.768,71	Trasferimento di fondi regionali a favore dell'Azienda speciale ATO MB, non ancora richiesti
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 RE	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	1	3.385.168,15		0,00	3.385.168,15	Trasferimenti di capitale previsti nel 2016 dal contratto 2597 atti n.130113/2013/6.2/2013/12 - "Piano di rientro" a favore dell'Azienda speciale ATO Milano, non ancora richiesti
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 RE	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		293.291,31	23.071,39		270.219,92	Trasferimenti di capitale previsti nel 2015 dal contratto 2597 atti n.130113/2013/6.2/2013/12 - "Piano di rientro" a favore dell'Azienda speciale ATO Milano, non ancora richiesti
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	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1	1.266.214,85		0,00	1.266.214,85	Trasferimenti di capitale previsti nel 2015 dal contratto 2596 atti n.130033/2013/6.2/2013/12 - "Piano di rientro" a favore dell'Azienda speciale ATO MB richiesti in parte prot. 167/2017
9	8	2	2	U.2.02.01.07.001	9082001	277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATO NEL 2016 DA	ST085	2016	1130	0	CIG 6513466A2C: Affidamento tramite MePa, per il potenziamento dello storage e del sistema Disaster Recovery dell'Ente - Aggiudicazione defici	64620	LUTECH SPA	0	2.609,81		0,00	2.609,81	Vedi Determinazione R.G. 3126/2016La liquidazione sarà effettuata entro il 28/02/2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	0	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI			1	1.180.048,95		0,00	1.180.048,95	Spostamento cronoprogramma opera in relazione al protrarsi degli incontri tecnici sul progetto esecutivo

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	12	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per la pubblicazione di bandi di gara e rettifiche sulla G.U. nell'ambito dei lavori di realizzazione	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	121,52	0,00	121,52	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	11	CUP: J62103000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1	98.619,22	0,00	98.619,22	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	10	CUP: J62103000040009 Impegno per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'infrastrut	67910	E-VIA	1	10.660,63	0,00	10.660,63	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	9	CUP: J62103000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	2i Rete Gas S.p.a	1	24.410,08	0,00	24.410,08	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	8	CUP: J62103000040009 Rimborso spese di trasferta e varie nell'ambito della costruenda Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno al Responsa	80385	MAUGLIANI VITTORIO	1	81,01	26,17	54,84	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	7	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	1	48.390,78	0,00	48.390,78	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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.	1	3.907,79	0,00	3.907,79	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	5	CUP: J62103000040009 Approvazione della spesa per la pubblicazione di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale , per la realizzazione della	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	283,54	0,00	283,54	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016 per € 71,93 liquidazione RG 290/17.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	4	CIG ZD81A0A2B4- CUP - J62103000040009 - Affidamento dell' Incarico di valutazione delle indagini geologiche e geotecniche nell'ambito dei lav	84566	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	1	1.041,59	587,07	454,52	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_118	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	3	CIG Z58192FF12 - Affidamento dell'incarico tecnico-amministrativo specialistico nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia	83859	Calzecchi Mauro	1	4.327,93	2.098,63	2.229,30	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	244	2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISOLUZIONE INTERFERENZE METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" CUP J62I03000040009 - coll acc. 52/20	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	1	14.775,62	12.848,37	1.927,25	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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	1	334.371,50	260.528,30	73.843,20	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	12	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la pubblicazione di bandi di gara e rettifiche sulla G.U. nell'ambito dei lavori di realizzazione	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	900,00	0,00	900,00	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	11	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realiz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1	730.412,35	0,00	730.412,35	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	10	CUP: J62I03000040009 Impegno per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'infrastrut	67910	E-VIA	1	78.956,78	0,00	78.956,78	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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	1	180.790,58	0,00	180.790,58	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	8	CUP: J62I03000040009 Rimborso spese di trasferta e varie nell'ambito della costruenda Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno al Responsa	80385	MAUGLIANI VITTORIO	1	600,00	193,80	406,20	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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.	1	358.400,94	0,00	358.400,94	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	6	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	1	28.942,61	0,00	28.942,61	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	5	CUP: J62I03000040009 Approvazione della spesa per la pubblicazione di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale , per la realizzazione della	70659	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	2.100,00	0,00	2.100,00	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione di bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016. Per € 532,80 liquidazione R.G. 290/17
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	4	CIG ZD81A0A2B4- CUP - J62I03000040009 - Affidamento dell'incarico di valutazione delle indagini geologiche e geotecniche nell'ambito dei lav	84566	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	1	7.714,40	4.348,08	3.366,32	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	3	CIG Z58192FF12 - Affidamento dell'incarico tecnico-amministrativo specialistico nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia	83859	Calzecchi Mauro	1	32.054,36	15.543,30	16.511,06	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	254	2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISOLUZIONE INTERFERENZE METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" CUP - J62I03000040009 - coll acc n. 20	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	1	109.434,00	95.160,00	14.274,00	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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	1	2.476.485,47	1.929.574,16	546.911,31	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	14	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la pubblicazione di bandi di gara e rettifiche sulla G.U. nell'ambito dei lavori di realizzazione	70659	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	113,93	0,00	113,93	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	13	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realiz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1	92.464,68	0,00	92.464,68	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	12	CUP: J62I03000040009 Impegno per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'infrastrut	67910	E-VIA	1	9.995,34	0,00	9.995,34	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	11	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	1	22.886,73	0,00	22.886,73	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	8	CUP: J62I03000040009 Rimborso spese di trasferta e varie nell'ambito della costruenda Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno al Responsa	80385	MAUGLIANI VITTORIO	1	75,95	24,53	51,42	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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.	1	45.370,84	0,00	45.370,84	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	6	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	1	3.663,91	0,00	3.663,91	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	5	CUP: J62I03000040009 Approvazione della spesa per la pubblicazione di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale , per la realizzazione della	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	265,84	0,00	265,84	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016. Per € 67,47 liquidazione R.G. 290/17
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	4	CIG ZD81A0A2B4- CUP - J62I03000040009 - Affidamento dell' Incarico di valutazione delle indagini geologiche e geotecniche nell'ambito dei lav	84566	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	1	976,58	550,44	426,14	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	3	CIG Z58192FF12Affidamento dell'incarico tecnico-amministrativo specialistico nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia Mila	83859	Calzecchi Mauro	1	4.057,85	1.967,67	2.090,18	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	287	2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISOLUZIONE INTERFERENZE METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" CUP- J62I03000040009 - cdll a parte	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	1	13.853,52	12.046,53	1.806,99	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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	1	313.504,31	244.269,48	69.234,83	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	12	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la pubblicazione di bandi di gara e rettifiche sulla G.U. nell'ambito dei lavori di realizzazione	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	243,03	0,00	243,03	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	11	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realiz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1	197.238,45	0,00	197.238,45	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	10	CUP: J62I03000040009 Impegno per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'infrastrut	67910	E-VIA	1	21.321,26	0,00	21.321,26	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	9	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	2i Rete Gas S.p.a	1	48.820,17	0,00	48.820,17	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	8	CUP: J62I03000040009 Rimborso spese di trasferta e varie nell'ambito della costruenda Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno al Responsa	80385	MAUGLIANI VITTORIO	1	162,02	52,33	109,69	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	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.	1	96.781,56	0,00	96.781,56	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	6	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'	62319	BT ITALIA S.P.A.	1	7.815,58	0,00	7.815,58	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	5	CUP: J62I03000040009 Approvazione della spesa per la pubblicazione di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale, per la realizzazione della	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	567,08	0,00	567,08	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016. Per € 143,87 liquidazione R.G. 290/17

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	4	CIG ZD81A0A2B4- CUP - J62I03000040009 - Affidamento dell' Incarico di valutazione delle indagini geologiche e geotecniche nell'ambito dei lav	84566	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	1	2.083,18	1.174,14	909,04	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	3	CIG Z58192FF12 - Affidamento dell'incarico tecnico-amministrativo specialistico nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia	83859	Calzecchi Mauro	1	8.655,87	4.197,27	4.458,60	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISOLUZIONE INTERFERENZE METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" CUP - J62I03000040009 - coll acc 2016	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	1	29.551,24	25.696,73	3.854,51	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	288	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I03000040000	44923	CAP HOLDING	1	668.743,00	521.056,63	147.686,37	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	35	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la pubblicazione di bandi di gara e rettifiche sulla G.U. nell'ambito dei lavori di realizzazione	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	121,52	0,00	121,52	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	34	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realiz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1	98.619,22	0,00	98.619,22	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	33	CUP: J62I03000040009 Impegno per risoluzione dell'interferenza con la costruenda metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno, dell'infrastrut	67910	E-VIA	1	10.660,63	0,00	10.660,63	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	31	DEPOSITO C/O RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI UBICATI I NCOMUNE DI BRESCO			1	362.625,00	70.950,00	291.675,00	Liquidazione R.G. 282/17. Depositi in corso per espropri coattivi
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2016	296	30	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	2i Rete Gas S.p.a	1	24.410,08	0,00	24.410,08	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROGG	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118		118	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	29	CUP: J62103000040009 Rimborsospese di trasferta e varie nell'ambito della costruenda Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno al Responsa	80385	MAUGLIANI VITTORIO	1	81,01	26,17	54,84	Liquidazione prevista nel 2017. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	26	CUP: J62103000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	45752	METROWEB S.P.A.	1	48.390,78	0,00	48.390,78	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	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.	1	3.907,79	0,00	3.907,79	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	13	CUP: J62103000040009 Approvazione della spesa per la pubblicazione di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale, per la realizzazione della	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	1	283,54	0,00	283,54	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di pubblicazione bando. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016. Per € 71,93 liquidazione R.G. 290/17
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	12	CIG ZD81A0A2B4- CUP - J62103000040009 - Affidamento dell'incarico di valutazione delle indagini geologiche e geotecniche nell'ambito dei lav	84566	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	1	1.041,59	587,07	454,52	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	11	INDENNITA' DI ESPROPRIO OLTRE INTERESSI LEGALI PROPP. DEL GIUDICE -MELGRATI PER COMPLEX			1	71.214,08	26.751,80	44.462,28	Pagato.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	3	CIG Z58192FF12 Affidamento dell'incarico tecnico-amministrativo speci nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano - P	83859	Calzecchi Mauro	1	4.327,93	2.098,63	2.229,30	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione disciplinare d'incarico. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	ST095	2016	296	2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISOLUZIONE INTERFERENZE METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" CUP J62103000040009 - finanz da mutui	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	1	14.775,62	12.848,37	1.927,25	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di ordine. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI) FINALIZZATI	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	1	334.371,50	260.528,30	73.843,20	Liquidazione prevista nel 2017 a seguito di sottoscrizione convenzione. Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016.



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	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 (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3673	5	INDENNITA' DI ESPROPRIO OLTRE A INTERESSI LEGALI -PROPR. CONDOMINIO DI VIA VALASSINA N. 6				145.041,99		0,00	145.041,99	Espropri in corso. Possibile liquidazione nel 2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3671	8	PRESA D'ATTO 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
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3674	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839				0,02		0,00	0,02	arrotondamento - importo finalizzato da inglobare nell'opera
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3671	1	CUP J62I03000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD -SEREGNO	52286	COMUNE DI MILANO		422.655,58		0,00	422.655,58	Attività conclusa. In attesa di 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 (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3655	1	ACQUISIZIONE TERRENI OCCORRENTI PER METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO- COMUNE DI PADERNO DUGNANO (REALIZZAZIONE PARCHEGGIO)				156.025,00		0,00	156.025,00	Espropri in corso. Liquidazione possibile nel 2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3655	0	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI				33.903,63		0,00	33.903,63	Espropri in corso. Liquidazione possibile nel 2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3673	4	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRIO - PARTE	76976	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO- TERRITORIO		305.529,92	163.959,91		141.570,01	Emissione decreti d'esproprio in corso. Possibile liquidazione nel 2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3674	8	PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE COME DA DET RG 12769/2014				91,00		0,00	91,00	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3655	10	MPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRIO - PARTE				444.470,08		0,00	444.470,08	Emissione decreti d'esproprio in corso. Possibile liquidazione nel 2017
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3673	2	LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - BENEFICIARIO ENEL DISTRIZUZIONE SPA	54119	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.385.448,28	1.385.447,86		0,42	arrotondamento - importo finalizzato da inglobare nell'opera
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI e 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	ST095	2010	3674	4	PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE - ING. GIULIO AMOROSO E ING. DONATO CARLEA				90.000,00		0,00	90.000,00	Liquidazione possibile nel 2017. Conguagli e conteggi in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022017	251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2016	2637	4	Approvazione della spesa e contestuale accertamento destinato all'finanziamento di autobus adibiti all'esercizio dei servizi di TPL. collegat	60785	MOVIBUS SRL	0	157.875,00	0,00	157.875,00	atto di liquidazione rg 647/2017
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022017	251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2016	2637	3	Approvazione della spesa e contestuale accertamento destinato all'finanziamento di autobus adibiti all'esercizio dei servizi di TPL. collegat	71622	P.M.T. SRL	0	33.982,50	0,00	33.982,50	atto di liquidazione rg 647/2017
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022017	251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2016	2637	2	Approvazione della spesa e contestuale accertamento destinato all'finanziamento di autobus adibiti all'esercizio dei servizi di TPL. collegat	72894	STAV SPA	0	50.810,22	0,00	50.810,22	atto di liquidazione rg 647/2017
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022017	251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2016	2637	1	Approvazione della spesa e contestuale accertamento destinato all'finanziamento di autobus adibiti all'esercizio dei servizi di TPL. collegat	23513	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	0	131.068,85	0,00	131.068,85	atto di liquidazione rg 647/2017
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022019	251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-200	ST095	2016	2676	0	APPROVAZIONE SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI AUTOVUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL - COLL ACC. RISCO	24557	COMUNE DI LEGNANO	0	12.741,00	0,00	12.741,00	atto di liquidazione rg 647/2017
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022023	251702200 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	1	120.000,00	0,00	120.000,00	Si attesta che la prestazione è certa liquida ed esigibile al 31/12/2016
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052002	261601790 FONDO PER PROGETTAZIONI, SIA, DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E SUE MODIFICHE DA AFFIDARSI A PROFESSIONISTI - PROVI	ST105	2016	1603	0	conferimento all'ing. GIUSEPPE PELLEGRINO dell'incarico prof.le per l'espletamento delle funzioni di direttore lavori e redattore del certif	21581	PELLEGRINO GIUSEPPE	1	116,86	0,00	116,86	prestazione completamente resa al 31/12/2016 fattura in corso di emissione
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 28	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	1.630.258,83	548.359,56	1.081.899,27	opera - contenzioso con la società appaltatrice determina lavori di somma urgenza 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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 28	ST105	2016	1509	1	ECCUZIONE PRELIEVO E PROVE DI COMPRESSIONE -FONDI REGIONALI	5052	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	1	3.120,76	0,00	3.120,76	atto di liquidazione 1093/2017
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 28	ST105	2016	1293	1	PER L'ADEGUAMENTO RETE TELECOM	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	31.615,20	0,00	31.615,20	prestazione eseguita al 31/12/2016-fattura in corso di emissione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 28	ST105	2016	1300	1	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	1	907,50	0,00	907,50	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31/12/2016
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 28	ST105	2016	1301	1	contributo al comune di Cassano D'adda per le opere di mitigazione ambientale	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1	250.000,00	0,00	250.000,00	importo da compensare con il credito vantato nei confronti del Comune di Cassano cofinanziatore dell'opera
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	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA			1	1.018.520,39	0,00	1.018.520,39	somma prevista nel quadro economico dell'opera
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	6	transazione BAIETTA-BIANCHI DECRETO ATTI 167831/2016/2.12/215/105 COME DA DD R.G. 11679 DEL 21/12/20196.			1	14.000,00	0,00	14.000,00	in fase di liquidazione
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			1	12.133,39	0,00	12.133,39	esigibilità 31/12/2016-liquidazione in corso
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-part	44651	CAP HOLDING S.P.A.	1	220.203,56	0,00	220.203,56	prestazione resa al 31/12/2016, in attesa di fattura che è stata sollecitata
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	1310	1	INCARICO DI PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E DI PERIZIA-DET RG 3559/2012 approvaz. spesa di 116.280,00 rientrante nei 207.636,00	81670	POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA	1	3.080,80	0,00	3.080,80	prestazione eseguita al 31/12/2016-in attesa di 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	1311	1	PER FORNITURA ENERGIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE -HERA COMM			1	536,36	0,00	536,36	prestazione eseguita al 31/12/2016-fattura sollecitata
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.	1	299.796,44	0,00	299.796,44	prestazione resa al 31/12/2016, in attesa di fattura che è stata sollecitata
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'			1	156.013,80	0,00	156.013,80	prestazione resa al 31/12/2016, in attesa di fattura che è stata sollecitata
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	2015	1048	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA				0,60	0,00	0,60	mantenere fino ad opera conclusa
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	2015	1779	3	INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO OLTRE AD IVA PER COMPMLEX 9.779,38 PROPR. AUTOCARROZZERIA CAIO				231,00	0,00	231,00	liquidazione prevista nei primi mesi 2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	ST105	2016	1604	3	ADEGUAMENTO INCARICO DIREZ LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA	21581	PELEGRINO GIUSEPPE	1	2.420,00	0,00	2.420,00	atto di liquidazione 350/2017
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			1	468.000,00	0,00	468.000,00	MATURATO SAL AL 31/12/2016 PER € 468.000,00;
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				3.479.433,53	1.656.573,37	1.822.860,16	opera in fase di realizzazione
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.	1	17.267,22	0,00	17.267,22	prestazione resa al 31/12/2016, sollecitata fattura
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	0,00	12.017,00	in corso di liquidazione
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	In corso il collaudo, da mantenere a residuo fino a conclusione opera
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	7138	4	incentivo di progettazione FASI A-D richiesta settore TEP del12/02/15collegato ad acc. n. 115/2015				168.453,82	140.400,22	28.053,60	In corso il collaudo, da mantenere a residuo fino a conclusione opera
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	ST105	2016	256	0	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del servizio Ovest FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE M	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	1	105.816,18	0,00	105.816,18	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE- PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	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	1	253.002,58	58.997,30	194.005,28	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	ST105	2016	1591	0	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 2010	79483	CAR.BA. SRL	1	7.917,75	0,00	7.917,75	fattura in corso di emissione per rata a saldo DD.812/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTA=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	ST105	2016	94	1	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 servizio Ovest (coll. imp. 1908/2/2013-1934/2013-1934/1/2013-1103/2014	72935	PLONA COSTRUZIONI SRL	1	762.108,11	0,00	762.108,11	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE- PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	ST105	2016	96	1	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1907/3/2013-1908/1/2013-1102/201	82827	CO.S.PE.F. SRL	1	698.790,00	158.991,62	539.798,38	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE- PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	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	1	96.167,49	0,00	96.167,49	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE- PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-200	ST105	2015	991	1	esecuzione lavori CONTRATTO N. 12600	49393	SAFITAL SRL		12.045,98	10.140,00	1.905,98	Sono stati già pagati euro 1.905,98 per la rata di saldo
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.(FINANZIATA NEL	ST105	2016	118	1	Incentivo Legge Merloni			1	4.631,47	0,00	4.631,47	pratica pagamento da inoltrare all'ufficio competente per la differenza di 8.128,53
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.(FINANZIATA NEL	ST105	2015	1469	1	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2503	70570	MUSSANO E BARACCO		4.000,00	0,00	4.000,00	pagamento in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052031	261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST105	2016	1325	5	QUALE INDENNIZZO RICONOSCIUTO ALL'IMPRESA COGES DAL COLLAUDATORE	73374	COGES SRL	1	89.518,66	0,00	89.518,66	fattua pagata con atto di liquidazione RG 430/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052031	261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST105	2016	1325	3	PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1	5.000,00	0,00	5.000,00	prestazione resa al 31/12/2016, fattura in corso di emissione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052031	261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	ST105	2016	1325	2	AFFIDAM LAVORI IMPRESA COGES+ PERIZIA DI VARIANTE DI 280.413,62			1	40.063,62	0,00	40.063,62	IN FASE DI PAGAMENTO- PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2016
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 SSPP DEL SERVIZIO OVEST (FINA	ST105	2016	119	1	Incentivo Legge Merloni			1	245,00	0,00	245,00	pratica pagamento da inoltrare all'ufficio competente
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)	79246	MONDELLO COSTRUZIONISRL	1	478.003,79	0,00	478.003,79	PRESTAZIONE AVVENUTA ENTRO IL 31/12/2016 COLLAUDO AVVENUTO IL 29/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
118	8	118	118	PIANOFIN	118	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	1280	1	aggiudicazione lavori impresa CONSORZIO SESTANTE-ribasso del 23,425% IVA 10%-attr. efficacia det rg 13526/09-DT RG 6506/2016 COLLAUDO E RATA			1	85.825,66	0,00	85.825,66	importo da economizzare con il prossimo rendiconto
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABIL	ST105	2016	103	1	Incentivo Legge Merloni per LOTTO 1			1	1.811,28	0,00	1.811,28	PRATICA DI PAGAMENTO INCENTIVO DA INOLTARE IN PARTE ALL'UFFICIO COMPETENTE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052056	261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE (FINALIZZATO 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(	ST105	2016	1276	1	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO			1	287.000,00	0,00	287.000,00	opera in corso contenzioso ditta appaltatrice
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 (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	ST105	2016	91	1	aggiudicaz. lavori impresa ROFFIA-det rg 17707/09 aggiudicaz. definitiva -PER I PAGAMENTI UTILIZZARE 236.565,40 MODIFICA DESTINAZ, PRESTITTI			1	160.600,00	0,00	160.600,00	contratto in essere esigibilità prestazione proporzionale allo stato avanzamento lavori
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI D	ST105	2016	2645	0	Verbale di somma urgenza per l'afidamento dei lavori a seguito di chiusura eccezionale della SP ex SS 35 Nord "Dei Giovi"	30807	RONZONI S.R.L.	0	27.700,00	0,00	27.700,00	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
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 2016 DA ENTRATE CORRENTI D	ST105	2015	1706	0	lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 "Padana Superiore" LOTTO 1 - FIN	76390	FINTECO LAVORI SRL		13.503,63	8.428,43	5.075,20	in fase di pagamento
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1501	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			1	3.039,30	0,00	3.039,30	imposte dovute al 31/12/2016-pagamento in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTTELLO 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 DDPP 4526980	23746	SNAM RETE GAS	1	20.309,02	0,00	20.309,02	Prestazione eseguita al 31/12/2016--fattura sollecitata in corso di emissione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1328	1	PER INCARICO FRAZ.CATASTALE GEOM. MINARDI -PARTE MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 29212396 GIA' INCASSATA	51269	MINARDI STEFANO	1	5.037,70	0,00	5.037,70	prestazione eseguita al 31/12/2016, fattura in corso di emissione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTTELLO 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				13.070,53	13.070,52	0,01	da economizzare ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI				36.794,65	34.428,79	2.365,86	in corso di liquidazione

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	1	163.072,97	113.476,18	49.596,79	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
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	264	0	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 2011			1	135.492,24	0,00	135.492,24	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
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	1	12.565,03	0,00	12.565,03	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
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	1	31.960,00	0,00	31.960,00	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
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	93	2	Incentivo di progettazione fasi A-D mail 31/01/2017 collegata accertamento 150/2017			1	90,00	0,00	90,00	pratica pagamento incentivi da inoltrare all'ufficio competente
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2016	260	0	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRE			1	100.000,00	0,00	100.000,00	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2016	313	0	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRE			1	281.745,00	0,00	281.745,00	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	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	1	770.163,55	710.650,00	59.513,55	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2016	313	1	Esecuzione lavori (parte) CONTRATTO N. 66/2015	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	1	18.255,00	0,00	18.255,00	fattura in corso di emissione prestazione resa al 31-12-2016
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.	ST105	2016	124	1	esecuzione lavori contratto n. 2644 (FIMET SPA IN FALLIMENTO E NUOVA AGGIUDICAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL VEDI DET RG 8035/2015)	82750	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	1	200.035,01	197.164,61	2.870,40	mantenere € 2.870,40 per rata a saldo-prestaz. eseguita al 31/12/2016 dt rg 952/2017

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_	_GG_	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	IMPEGN	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO
								NO	O					TO=1				RESIDUI
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052096	261207400 FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA011	2016	2612	0	INDENNITA' D'ESPROPRIO PER LA S.P. 176 GESSATE-BELLUSCO PROPRIETA' LIMOTA CESARE-PASINELLI PIERA ANGELA			0	499,47	0,00	499,47	LIQUIDAZIONE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052096	261207400 FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA011	2016	2613	0	INDENNITA' D'ESPROPRIO PER LA S.P. 131 SESTO SAN GIOVANNI-NOVA MILANESE PROPRIETA' LA SPINA ANGELINA-TRAMONTANA GIUSEPPE-TRAMONTANA FILIPPO			0	12.231,36	0,00	12.231,36	liquidazione prevista nel 2017 entro il 28/02/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052096	261207400 FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	AA011	2016	2611	0	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PER SP 6 MONZA-CARATE PROP. MARIA LUISA ALBERIO			0	25,74	0,00	25,74	ATTO DI LIQUIDAZIONE GIA' PREDISPOSTO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	AA011	2016	1337	1	per il rifacimento impianto di illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	1	6.523,80	0,00	6.523,80	liquidazione prevista nel 2017. Il Rup attesta che la prestazione è stata resa al 31.12.2016
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	AA011	2016	1597	0	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo-ESBURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fond			1	325.830,26	0,00	325.830,26	IN FASE DI DEPOSITO ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO-SERVIZIO DEPOSITI
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	AA011	2016	1572	2	INDENNITA' DI ESPROPRI OLTRE OCCUPAZ. URGENZA ED INTERESSI LEGALI PROP. TRENITALIA	82676	TRENITALIA Spa	1	521.941,85	0,00	521.941,85	LIQUIDAZIONE IN CORSO
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	AA011	2016	1572	1	IMPOSTE DI REGISTRO CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DEI DECRETI DI ESPROPRI			1	169.051,97	121.977,20	47.074,77	imposte legate all'esproprio TRENITALIA
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	ST065	2015	1614	0	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	67324	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA		271.793,81	187.766,01	84.027,80	OPERA IN FASE DI ESECUZIONE
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052109	261706490 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRIOSCO PER LA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI UN INCROCIO STRADALE LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI	ST065	2015	1616	0	schema convenzione-il finanz. è DEVOLUZ. MUTUI BANCARI	24471	COMUNE DI BRIOSCO		115.024,92	0,00	115.024,92	OPERE IN FASE DI ESECUZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.04.001	10052122	261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA	ST105	2016	2681	0	Acquisto di n. 3 apparati per il conteggio, classificazione e monitoraggio del traffico	40948	FAMAS SYSTEM	0	16.000,00	0,00	16.000,00	Prestazione eseguita al 31-12-2016 fattura entro febbraio 2017
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	ST105	2016	1772	3	fornitura n. 5 decespugliatori per i centri operativi DET RG 11923/2016	85427	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC	1	4.117,50	0,00	4.117,50	IN CORSO DI PAGAMENTO ATTO LIQUIDAZ. RG 1179/2017



## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
_118	_8	_118	_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	
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	ST105	2016	1772	2	Acquisto di n. 3 Porter per i centri operativi	85274	IMPRESA OLDRATI	1	48.747,54	0,00	48.747,54	PAGAMENTO EFFETTUATO CON RG 107-379/2017
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	ST105	2016	1772	1	CIG 663689395B - AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO DI N° 6 FIAT DUCATO CABINATO	84307	R.T.I. FCA F&T s.r.l. - LEASEPLAN ITALIA s.p.a. - VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a.	1	147.000,00	0,00	147.000,00	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
10	5	2	3	U.2.03.02.01.001	10052129	261707300 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E/O 261707300 SERVIZI PER LA MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLAT	ST105	2016	2475	0	QUALE SALDO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MOBILITA' CICLISTICA DERIVANTE DA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL C	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	0	68.933,76	0,00	68.933,76	pagamento già effettuato con atto di liquidazione 295/2017
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-CAN	ST105	2016	2702	0	Fornitura automezzi per le case cantoniere e i centri operativi	85431	OLDRATI & C SRL	0	48.747,54	0,00	48.747,54	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
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 (FINANZ	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	Restituzione della caparra 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 (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE	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		74.168,68	66.848,68	7.320,00	Prestazione coclusa al 31/12/2016 in attesa di emissione 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 (FINANZIATA NEL 2005 - 2006	AA006	2016	1409	1	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300			1	6.000,00	0,00	6.000,00	Decreto Dirigenziale RG n. 12634/2014 del 15/12/2014 attribuzione incentivo art.5 Regolamento
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 (FINANZIATA NEL 201	ST100	2016	290	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	1	16.221,24	0,00	16.221,24	trattasi di importo rendicontato dal Consorzio nel 2016 in attesa di liquidazione dell'Area AA006 competente
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 (FINANZIATA NEL 201	ST100	2016	1584	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	1	14.565,77	0,00	14.565,77	per mantenimento a residuo: trattasi di importo rendicontato dal Consorzio nel 2016 in attesa di liquidazione dell'Area A006 competente
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"(F	ST081	2016	1369	0	DET. R.G.11134/11 APPROVAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI - II ANTICIPO 2009 - impegno c			1	2.856,78	0,00	2.856,78	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOLO	MACRO		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMERO		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENE	REIMPUTA	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_O_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEGNO	IMPEGNO	SUB		CIARIO	FICIARIO	TO=1	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012002	291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"(F	ST081	2016	1173	0	2009(entrata già introitata c	24491	REGIONE LOMBARDIA	0	26.674,65	0,00	26.674,65	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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	1	21.043,84	0,00	21.043,84	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	ST081	2016	154	1	approvazione spesa - cofinanz. progetto per realizz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natu	24491	REGIONE LOMBARDIA	1	47.181,00	0,00	47.181,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	ST081	2016	155	1	approvazione spesa- cofinanz. progetto per realizz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natur	24491	REGIONE LOMBARDIA	1	25.000,00	0,00	25.000,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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 realizzazion			1	90.000,00	0,00	90.000,00	Economia, ma da mantenere ai sensi del punto 9 della DT RG 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.016	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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	1	39.409,81	17.828,32	21.581,49	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	ST081	2016	1371	1	approvazione spesa - cofinanz. progetto per realizz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. natu	24491	REGIONE LOMBARDIA	1	3.490,02	0,00	3.490,02	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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	1	21.451,50	0,00	21.451,50	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.01.02.001	16012004	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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	1	21.129,00	0,00	21.129,00	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012005	291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 201	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	1	16.862,50	0,00	16.862,50	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dir. n. 12018/2016 del 30/12/2016

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRA	TITOL	MACROA		CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPON	ANNO_	NUMER		DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFI	DESCRIZIONE_BENE	REIM	IMPEGNO_ATTUA	PAGATO	RESIDUO_RIPORT	MOTIVAZIONI
_118	_A_11	_O_118	_GG_118	PIANOFIN	_118		SABILE	IMPEG	O	SUB		CIARIO	FICIARIO	PUTA	LE		ARE	MANTENIMENTO RESIDUI
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	147	0	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.15			1	117.784,43	0,00	117.784,43	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
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	CUPJ96D12000430002 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI(EX PASSONI A	24491	REGIONE LOMBARDIA	1	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
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
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
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'INQ	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	1	312.732,64	0,00	312.732,64	economia libera come da comunicazione via mail di Regione Lombardia del 19/09/2016, ma da mantenere a residuo ai sensi del punto 8 della DT RG 12018/2016 del 30/12/2016
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)(FINANZ	ST081	2016	150	0	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - CRITERI A PRODURRE ENERGIA			1	50.073,93	0,00	50.073,93	trattasi di economia che non è stato possibile effettuare per motivi tecnici del programma e sarà effettuata nel prossimo rendiconto
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)(FINANZ	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	1	115.250,07	0,00	115.250,07	economia libera , ma da mantenere a residuo la somma di 115.250,07 ai sensi del punto 8 della DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016; la differenza di 50.073,93 costituisce ECONOMIA LIBERA
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)(FINANZ	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	1	0,39	0,00	0,39	importo da corrispondere a Regione Lombardia come previsto dalla det. dirig. n. 12018/2016 del 30/12/2016
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012019	291701900 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA REALTIVI AL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI	ST081	2016	2673	0	PROGETTO PILOTA INIZIATIVA 10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI - DA IMP. NN.1172/2016-1172/2016	24491	REGIONE LOMBARDIA	0	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
						<b>TOTALE TITOLO 2</b>											35.525.759,81	

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
50	2	4	3	U.4.03.01.04.004	50024003	313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - PO	AA004	2016	2690	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	140.562,44	0,00	140.562,44	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	2	4	3	U.4.03.01.04.003	50024006	313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)	AA004	2016	2692	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	1.536.764,80	0,00	1.536.764,80	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	2	4	3	U.4.03.01.04.004	50024006	313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)	AA004	2016	2696	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	163.381,25	0,00	163.381,25	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
50	2	4	3	U.4.03.01.04.003	50024008	313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (S	AA004	2016	2700	0	SEMESTRALITA' CDP DICEMBRE 2016			0	988.647,45	0,00	988.647,45	contabilizzazione mandati anticipati rata cdp dicembre 2016
<b>TOTALE TITOLO 4</b>																		
																	2.829.355,94	
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	729	0	ACCERTAMENTO N. 110/2016			0	73.303,36	72.711,00	592,36	in corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	730	0	ACCERTAMENTO N. 111/2016			0	46.561,29	44.127,60	2.433,69	in corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4%	ST047	2016	653	0	ACCERTAMENTO N. 97/2016			0	297.688,35	274.482,78	23.205,57	in corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4%	ST047	2015	230	0	Versamento Addizionale IRPF Codice 1045 collegato accertamento n. 87/2015				77.700,27	65.396,76	12.303,51	Trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	669	0	ACCERTAMENTO N. 105/2016	56848	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	0	233.612,38	228.987,49	4.624,89	in corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	620	0	ACCERTAMENTO N. 86/2016			0	5.232,30	5.025,08	207,22	in corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	2364	0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 20156 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 1682/2016			0	1.909.268,81	0,00	1.909.268,81	contabilizzazioni contributi dicembre 2016
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2015	210	0	Versamento ritenute dipendenti collegato accertamenti n. 60-61/2015				1.698,53	376,11	1.322,42	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2014	297	0	Contributi previdenziali professionisti/occasionalisti				0,38	0,00	0,38	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2014	296	0	Contributi previdenziali DM10-Inps/lvs				1,45	0,00	1,45	verifiche in corso

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2015	209	0	Ricongiunzioni e riscatti collegato accertamento n. 59/2015				1.677,58	0,00	1.677,58	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2014	1613	0	Contabilizzazione contributi dicembre 2014-COLLEGATO ACC N 1773/2014				10,71	0,00	10,71	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	621	0	PREMIO INAIL COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 87/2016				516.078,95	38.413,42	477.665,53	risparmi da contabilizzare a favore di Città metropolitana
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	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	Avvisato Comune di Vignate che il versamento non è di competenza di C.M. quindi l'importo è da restituire.
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2016	656	0	PROV-MILANO RITENUTE OBBLIGATORIE TRATENUTE AI DIPENDENTI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.100/2016			0	300,00	0,00	300,00	risparmi da contabilizzare a favore di Città metropolitana
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2016	663	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N102/2016			0	345,83	0,00	345,83	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2013	2074	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 COLLEGATO ACC. N 1718				1.840,06	0,00	1.840,06	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2014	612	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 - 2014 COLLEGATO ACC. N 224/2014				1.470,41	0,00	1.470,41	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2015	242	0	Versamento pignoramento cautelativo trattenuto a dipendenti collegato accertamento n. 95/2015				0,66	0,00	0,66	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2014	1543	0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI COLLEGATO ACC N 1669/2014	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI		51,50	0,00	51,50	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2012	920	0	IMPEGNO PER STIPENDI IN SOSPESO ANNO 2010 2011	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI		3.381,51	0,00	3.381,51	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2015	243	0	Contributo Perseo collegato accertamento n. 96/2015				253,95	0,00	253,95	verifiche in corso
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ST047	2015	244	0	Telefonia mobile - quota dipendente collegato accertamento n. 97/2015				364,28	0,00	364,28	verifiche in corso
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	ST075	2016	2532	0	rimborso somma erroneamente versata - collegato imp. n.1956	83508	VODAFONE ITALIA SPA	0	500,00	0,00	500,00	in fase di restituzione
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	ST075	2015	2427	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO COSAP (coll. Acc. 1387)				50,00	0,00	50,00	da mantenere per ulteriori verifiche

## RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROGG_118	PIANOFIN	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE_IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE_BENEFICIARIO	REIMPUTATO=1	IMPEGNO_ATTUALE	PAGATO	RESIDUO_RIPORTARE	MOTIVAZIONI MANTENIMENTO RESIDUI
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	ST075	2015	2440	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ACQUE SOTTERRANEE (coll. Acc. 1393)				182,00	0,00	182,00	in fase di restituzione
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE	ST093	2016	797	0	Spese per assolvimento imposte di bollo e di registro per n. 17 contratti - anno 2016	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	0	12.250,00	11.270,00	980,00	Somma occorrente per la registrazione di n. 4 contratti in forma pubblica amministrativa Contraenti: Associazione nazionale marinai d'Italia, Società Trivella srl, Romano costruzioni, Quintino costruzioni
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE	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		1.960,00	735,00	1.225,00	somma necessaria per la stipula di n. 5 contratti per il settore idroscalo: n. 4 contratti: contraente:RTI tra idroscalo club asd (mandataria) + altri; n. 1 contratto: contraente: Associazione lega navale
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO	ST047	2016	650	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1040 TRATTENUTE NELL'ANNO 2016- COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN 95 E 96/2016			0	96.439,62	78.524,11	17.915,51	liquidazione in corso
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO	ST047	2015	225	0	Versamento ritenute IRPEF Codice 1040 trattenute nell'Anno 2015.collegato accertamenti n. 81-82/2015				34.249,54	16.180,94	18.068,60	Trattasi di economia che non si è potuta fare per motivi tecnici
99	1	7	1	U.7.01.03.02.001	99017022	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 601000003) - LAVORO AUTONOMO	ST047	2015	212	0	Contributi previdenziali professionisti/occasionali collegato accertamento n.63-64/2015				784,05	0,00	784,05	verifiche in corso
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO	ST075	2011	2316	0	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s.				9.987,24	0,00	9.987,24	restituzione del deposito non richiesta
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO	ST075	2014	1649	0	restituzione della somma erroneamente versata in B.I per la costituzione di un deposito cauzionale. Versamento già effettuato con bolletta 1	24473	COMUNE DI BUBBIANO		250,00	0,00	250,00	restituzione deposito non ancora richiesta
99	1	7	2	U.7.02.04.01.001	99017028	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE	ST075	2013	2203	0	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrità del suolo pubblico - collegato all'accertamento n.1827/2013				7.500,00	0,00	7.500,00	imp. 2203/2013 In corso di definizione collegato a entrata Acc. 1827/2013
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE	ST047	2016	668	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTE NELL'ANNO 2016 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 104/2016	56848	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	0	557.717,80	538.462,39	19.255,41	in corso di liquidazione
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - ACQUISTO DI SERVIZI	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	in attesa di ulteriori verifiche con il settore Idroscalo



## IMPEGNI RICLASSIFICATI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAREA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRAMMA 118 REIMP	TITOLO 118 REIMP	MACROAREA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
118	118	118	118	PIANOFIN	118	DESCRIZIONE CAPITOLO												
6	2	1	4	U.1.04.02.05.999	6021012	182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182	ST086	2016	1757	CUP J59D15000110005: Impegno per attività progetto "We Go" nell'ambito del Progetto "Be@ctive" di UPI, C.M. in qualità di Capofila.	-8.502,00	2017	6021025	6	2	1	4	U.1.04.04.01.001



## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.053.064,60	0,00	33.872,29	1.019.192,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
		<b>Totale Stanziato</b>	1.053.064,60	33.872,29	33.872,29	1.053.064,60
		<b>Cassa</b>	1.249.782,83	0,00	33.872,29	1.215.910,54
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.083.064,60	0,00	33.872,29	1.049.192,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
		<b>Totale Stanziato</b>	1.083.064,60	33.872,29	33.872,29	1.083.064,60
		<b>Cassa</b>	1.279.782,83	0,00	33.872,29	1.245.910,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	231.228.660,68	0,00	16.667,70	231.211.992,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
		<b>Totale Stanziato</b>	231.228.660,68	16.667,70	16.667,70	231.228.660,68
		<b>Cassa</b>	279.871.234,63	0,00	16.667,70	279.854.566,93
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	235.705.626,68	0,00	16.667,70	235.688.958,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
		<b>Totale Stanziato</b>	235.705.626,68	16.667,70	16.667,70	235.705.626,68
		<b>Cassa</b>	284.363.200,63	0,00	16.667,70	284.346.532,93
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	5.879.652,76	0,00	303.788,60	5.575.864,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
		<b>Totale Stanziato</b>	5.879.652,76	303.788,60	303.788,60	5.879.652,76
		<b>Cassa</b>	7.317.123,97	0,00	303.788,60	7.013.335,37
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.110.422,07	0,00	303.788,60	5.806.633,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
		<b>Totale Stanziato</b>	6.110.422,07	303.788,60	303.788,60	6.110.422,07
		<b>Cassa</b>	7.629.122,35	0,00	303.788,60	7.325.333,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	300.771,99	0,00	25.185,69	275.586,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.761,54	25.185,69	0,00	29.947,23
		<b>Totale Stanziato</b>	305.533,53	25.185,69	25.185,69	305.533,53
		<b>Cassa</b>	403.994,40	0,00	25.185,69	378.808,71
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.624.134,20	0,00	329.264,76	1.294.869,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.430.000,00	329.264,76	0,00	1.759.264,76
		<b>Totale Stanziato</b>	3.054.134,20	329.264,76	329.264,76	3.054.134,20
		<b>Cassa</b>	2.396.155,51	0,00	329.264,76	2.066.890,75

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.924.906,19	0,00	354.450,45	1.570.455,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.434.761,54	354.450,45	0,00	1.789.211,99
		<b>Totale Stanziato</b>	3.359.667,73	354.450,45	354.450,45	3.359.667,73
		<b>Cassa</b>	2.800.149,91	0,00	354.450,45	2.445.699,46
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.879.899,29	0,00	13.765,06	1.866.134,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.583,85	13.765,06	0,00	36.348,91
		<b>Totale Stanziato</b>	1.902.483,14	13.765,06	13.765,06	1.902.483,14
		<b>Cassa</b>	1.977.161,68	0,00	13.765,06	1.963.396,62
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	132.581,88	0,00	107.665,00	24.916,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	107.665,00	0,00	107.665,00
		<b>Totale Stanziato</b>	132.581,88	107.665,00	107.665,00	132.581,88
		<b>Cassa</b>	144.623,14	0,00	107.665,00	36.958,14
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.012.481,17	0,00	121.430,06	1.891.051,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.583,85	121.430,06	0,00	144.013,91
		<b>Totale Stanziato</b>	2.035.065,02	121.430,06	121.430,06	2.035.065,02
		<b>Cassa</b>	2.121.784,82	0,00	121.430,06	2.000.354,76
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	90.477,00	10.000,00	0,00	100.477,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100.477,00	10.000,00	10.000,00	100.477,00
		<b>Cassa</b>	90.477,00	10.000,00	0,00	100.477,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	180.477,00	10.000,00	0,00	190.477,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	190.477,00	10.000,00	10.000,00	190.477,00
		<b>Cassa</b>	180.477,00	10.000,00	0,00	190.477,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	13.167.296,27	0,00	49.167,98	13.118.128,29
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55
		<b>Totale Stanziato</b>	16.247.711,84	49.167,98	49.167,98	16.247.711,84
		<b>Cassa</b>	13.612.183,68	0,00	49.167,98	13.563.015,70
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Variaz.: 2 0160000002	<b>Stanz. puro</b>	13.167.296,27	0,00	49.167,98	13.118.128,29
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55
		<b>Totale Stanziato</b>	16.247.711,84	49.167,98	49.167,98	16.247.711,84
		<b>Cassa</b>	13.612.183,68	0,00	49.167,98	13.563.015,70

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	8.895.676,92	0,00	364.047,64	8.531.629,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	152.000,00	364.047,64	0,00	516.047,64
		<b>Totale Stanziato</b>	9.047.676,92	364.047,64	364.047,64	9.047.676,92
		<b>Cassa</b>	10.724.839,82	0,00	364.047,64	10.360.792,18
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	9.484.514,76	0,00	364.047,64	9.120.467,12
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.814.800,00	364.047,64	0,00	2.178.847,64
		<b>Totale Stanziato</b>	11.299.314,76	364.047,64	364.047,64	11.299.314,76
		<b>Cassa</b>	11.434.378,74	0,00	364.047,64	11.070.331,10
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	273.415.292,74	10.000,00	1.243.424,72	272.181.868,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.362.560,96	1.243.424,72	10.000,00	7.595.985,68
		<b>Totale Stanziato</b>	279.777.853,70	1.253.424,72	1.253.424,72	279.777.853,70
		<b>Cassa</b>	327.472.800,27	10.000,00	1.243.424,72	326.239.375,55
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	36.494.162,81	0,00	719.367,83	35.774.794,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	719.367,83	0,00	719.367,83
		<b>Totale Stanziato</b>	36.494.162,81	719.367,83	719.367,83	36.494.162,81
		<b>Cassa</b>	47.406.272,70	0,00	719.367,83	46.686.904,87
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	47.057.157,72	8.761.559,34	5.548.382,17	50.270.334,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	5.548.382,17	8.761.559,34	16.363.780,17
		<b>Totale Stanziato</b>	66.634.115,06	14.309.941,51	14.309.941,51	66.634.115,06
		<b>Cassa</b>	26.587.970,50	8.761.559,34	5.548.382,17	29.801.147,67
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	83.551.320,53	8.761.559,34	6.267.750,00	86.045.129,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	6.267.750,00	8.761.559,34	17.083.148,00
		<b>Totale Stanziato</b>	103.128.277,87	15.029.309,34	15.029.309,34	103.128.277,87
		<b>Cassa</b>	73.994.243,20	8.761.559,34	6.267.750,00	76.488.052,54
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	83.551.320,53	8.761.559,34	6.267.750,00	86.045.129,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	6.267.750,00	8.761.559,34	17.083.148,00
		<b>Totale Stanziato</b>	103.128.277,87	15.029.309,34	15.029.309,34	103.128.277,87
		<b>Cassa</b>	73.994.243,20	8.761.559,34	6.267.750,00	76.488.052,54
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	144.806,47	0,00	8.974,17	135.832,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
		<b>Totale Stanziato</b>	144.806,47	8.974,17	8.974,17	144.806,47
		<b>Cassa</b>	145.776,37	0,00	8.974,17	136.802,20

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.129.795,47	0,00	8.974,17	3.120.821,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
		<b>Totale Stanziato</b>	3.129.795,47	8.974,17	8.974,17	3.129.795,47
		<b>Cassa</b>	3.766.754,90	0,00	8.974,17	3.757.780,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	138.812,00	0,00	68.092,00	70.720,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
		<b>Totale Stanziato</b>	138.812,00	68.092,00	68.092,00	138.812,00
		<b>Cassa</b>	192.932,00	0,00	68.092,00	124.840,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	138.812,00	0,00	68.092,00	70.720,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
		<b>Totale Stanziato</b>	138.812,00	68.092,00	68.092,00	138.812,00
		<b>Cassa</b>	192.932,00	0,00	68.092,00	124.840,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.268.607,47	0,00	77.066,17	3.191.541,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	77.066,17	0,00	77.066,17
		<b>Totale Stanziato</b>	3.268.607,47	77.066,17	77.066,17	3.268.607,47
		<b>Cassa</b>	3.959.686,90	0,00	77.066,17	3.882.620,73
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.669.846,01	0,00	902.005,84	32.767.840,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	35.175.853,22	902.005,84	902.005,84	35.175.853,22
		<b>Cassa</b>	33.985.558,77	0,00	902.005,84	33.083.552,93
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.465.367,01	0,00	902.005,84	41.563.361,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	43.971.374,22	902.005,84	902.005,84	43.971.374,22
		<b>Cassa</b>	42.798.683,16	0,00	902.005,84	41.896.677,32
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.465.367,01	0,00	902.005,84	41.563.361,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	43.971.374,22	902.005,84	902.005,84	43.971.374,22
		<b>Cassa</b>	42.798.683,16	0,00	902.005,84	41.896.677,32
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	2.690.410,00	56.700,00	21.348,23	2.725.761,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	75.000,00	21.348,23	56.700,00	39.648,23
		<b>Totale Stanziato</b>	2.765.410,00	78.048,23	78.048,23	2.765.410,00
		<b>Cassa</b>	2.778.371,10	56.700,00	21.348,23	2.813.722,87

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.750.410,00	56.700,00	21.348,23	2.785.761,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	75.000,00	21.348,23	56.700,00	39.648,23
		<b>Totale Stanziato</b>	2.825.410,00	78.048,23	78.048,23	2.825.410,00
		<b>Cassa</b>	2.888.371,10	56.700,00	21.348,23	2.923.722,87
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.872.923,36	0,00	255.549,93	1.617.373,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	262.045,63	255.549,93	0,00	517.595,56
		<b>Totale Stanziato</b>	2.134.968,99	255.549,93	255.549,93	2.134.968,99
		<b>Cassa</b>	2.683.375,36	0,00	255.549,93	2.427.825,43
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.621.503,16	0,00	255.549,93	3.365.953,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	271.045,63	255.549,93	0,00	526.595,56
		<b>Totale Stanziato</b>	3.892.548,79	255.549,93	255.549,93	3.892.548,79
		<b>Cassa</b>	6.363.818,09	0,00	255.549,93	6.108.268,16
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	894.912,71	0,00	90.621,27	804.291,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	90.621,27	0,00	90.621,27
		<b>Totale Stanziato</b>	894.912,71	90.621,27	90.621,27	894.912,71
		<b>Cassa</b>	900.108,42	0,00	90.621,27	809.487,15
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.789.375,27	0,00	2.753.849,24	20.035.526,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	25.733.966,70	2.753.849,24	0,00	28.487.815,94
		<b>Totale Stanziato</b>	48.523.341,97	2.753.849,24	2.753.849,24	48.523.341,97
		<b>Cassa</b>	30.586.044,04	0,00	2.753.849,24	27.832.194,80
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.684.287,98	0,00	2.844.470,51	20.839.817,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	25.733.966,70	2.844.470,51	0,00	28.578.437,21
		<b>Totale Stanziato</b>	49.418.254,68	2.844.470,51	2.844.470,51	49.418.254,68
		<b>Cassa</b>	31.486.152,46	0,00	2.844.470,51	28.641.681,95
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	4.277.964,70	0,00	1.147.247,16	3.130.717,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
		<b>Totale Stanziato</b>	4.301.926,89	1.147.247,16	1.147.247,16	4.301.926,89
		<b>Cassa</b>	4.853.892,34	0,00	1.147.247,16	3.706.645,18
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.287.964,70	0,00	1.147.247,16	3.140.717,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
		<b>Totale Stanziato</b>	4.311.926,89	1.147.247,16	1.147.247,16	4.311.926,89
		<b>Cassa</b>	4.863.892,34	0,00	1.147.247,16	3.716.645,18

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20160000002	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	36.373.273,07	56.700,00	4.268.615,83	32.161.357,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	26.103.974,52	4.268.615,83	56.700,00	30.315.890,35
		<b>Totale Stanziato</b>	62.477.247,59	4.325.315,83	4.325.315,83	62.477.247,59
		<b>Cassa</b>	47.804.696,95	56.700,00	4.268.615,83	43.592.781,12
20160000002	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.:	<b>Stanz. puro</b>	64.820.579,11	0,00	10.586.775,31	54.233.803,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.291.703,31	10.586.775,31	0,00	21.878.478,62
		<b>Totale Stanziato</b>	76.112.282,42	10.586.775,31	10.586.775,31	76.112.282,42
		<b>Cassa</b>	72.302.947,17	0,00	10.586.775,31	61.716.171,86
20160000002	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	127.166.914,73	0,00	10.586.775,31	116.580.139,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.814.863,48	10.586.775,31	0,00	22.401.638,79
		<b>Totale Stanziato</b>	138.981.778,21	10.586.775,31	10.586.775,31	138.981.778,21
		<b>Cassa</b>	141.466.234,07	0,00	10.586.775,31	130.879.458,76
2016 0000002	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	25.799.612,07	214.371,44	123.452,26	25.890.531,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.232.669,79	123.452,26	214.371,44	5.141.750,61
		<b>Totale Stanziato</b>	31.032.281,86	337.823,70	337.823,70	31.032.281,86
		<b>Cassa</b>	29.395.800,57	214.371,44	123.452,26	29.486.719,75
20160000002	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.:	<b>Stanz. puro</b>	131.758.274,36	4.023.144,00	33.966.527,54	101.814.890,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.357.094,18	33.966.527,54	4.023.144,00	35.300.477,72
		<b>Totale Stanziato</b>	137.115.368,54	37.989.671,54	37.989.671,54	137.115.368,54
		<b>Cassa</b>	137.860.372,33	4.023.144,00	33.966.527,54	107.916.988,79
20160000002	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	157.557.886,43	4.237.515,44	34.089.979,80	127.705.422,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.589.763,97	34.089.979,80	4.237.515,44	40.442.228,33
		<b>Totale Stanziato</b>	168.147.650,40	38.327.495,24	38.327.495,24	168.147.650,40
		<b>Cassa</b>	167.256.172,90	4.237.515,44	34.089.979,80	137.403.708,54
20160000002	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	284.724.801,16	4.237.515,44	44.676.755,11	244.285.561,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.404.627,45	44.676.755,11	4.237.515,44	62.843.867,12
		<b>Totale Stanziato</b>	307.129.428,61	48.914.270,55	48.914.270,55	307.129.428,61
		<b>Cassa</b>	308.722.406,97	4.237.515,44	44.676.755,11	268.283.167,30
2016 0000002	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.:	<b>Stanz. puro</b>	359.269,51	18.000,00	0,00	377.269,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	393.269,51	18.000,00	18.000,00	393.269,51
		<b>Cassa</b>	414.173,68	18.000,00	0,00	432.173,68

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	484.068,51	18.000,00	0,00	502.068,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	518.068,51	18.000,00	18.000,00	518.068,51
		<b>Cassa</b>	547.187,14	18.000,00	0,00	565.187,14
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	484.068,51	18.000,00	0,00	502.068,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	518.068,51	18.000,00	18.000,00	518.068,51
		<b>Cassa</b>	547.187,14	18.000,00	0,00	565.187,14
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	11.413.398,30	0,00	92.397,60	11.321.000,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
		<b>Totale Stanziato</b>	17.520.593,95	92.397,60	92.397,60	17.520.593,95
		<b>Cassa</b>	16.787.614,36	0,00	92.397,60	16.695.216,76
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.413.398,30	0,00	92.397,60	11.321.000,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
		<b>Totale Stanziato</b>	17.520.593,95	92.397,60	92.397,60	17.520.593,95
		<b>Cassa</b>	16.787.614,36	0,00	92.397,60	16.695.216,76
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	58.478,15	0,00	7.550,00	50.928,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.478,15	7.550,00	7.550,00	58.478,15
		<b>Cassa</b>	65.852,34	0,00	7.550,00	58.302,34
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	58.478,15	0,00	7.550,00	50.928,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.478,15	7.550,00	7.550,00	58.478,15
		<b>Cassa</b>	65.852,34	0,00	7.550,00	58.302,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	563.448,80	0,00	56.916,28	506.532,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
		<b>Totale Stanziato</b>	563.448,80	56.916,28	56.916,28	563.448,80
		<b>Cassa</b>	595.028,72	0,00	56.916,28	538.112,44
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	563.448,80	0,00	56.916,28	506.532,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
		<b>Totale Stanziato</b>	563.448,80	56.916,28	56.916,28	563.448,80
		<b>Cassa</b>	595.028,72	0,00	56.916,28	538.112,44

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
		<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>	27.200,00	10.000,00	10.000,00	27.200,00
		<b>Cassa</b>	267.983,66	0,00	10.000,00	257.983,66
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
		<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>	27.200,00	10.000,00	10.000,00	27.200,00
		<b>Cassa</b>	267.983,66	0,00	10.000,00	257.983,66
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	13.848.659,25	0,00	166.863,88	13.681.795,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	166.863,88	0,00	6.274.059,53
		<b>Totale Stanziato</b>	19.955.854,90	166.863,88	166.863,88	19.955.854,90
		<b>Cassa</b>	19.790.776,92	0,00	166.863,88	19.623.913,04
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	404.572,00	0,00	52.400,00	352.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	413.832,00	52.400,00	52.400,00	413.832,00
		<b>Cassa</b>	458.466,82	0,00	52.400,00	406.066,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	404.572,00	0,00	52.400,00	352.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	413.832,00	52.400,00	52.400,00	413.832,00
		<b>Cassa</b>	499.832,20	0,00	52.400,00	447.432,20
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	504.572,00	0,00	52.400,00	452.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	513.832,00	52.400,00	52.400,00	513.832,00
		<b>Cassa</b>	599.832,20	0,00	52.400,00	547.432,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.540.341,50	0,00	180.202,15	10.360.139,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
		<b>Totale Stanziato</b>	10.540.341,50	180.202,15	180.202,15	10.540.341,50
		<b>Cassa</b>	11.721.628,07	0,00	180.202,15	11.541.425,92
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.540.341,50	0,00	180.202,15	10.360.139,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
		<b>Totale Stanziato</b>	10.540.341,50	180.202,15	180.202,15	10.540.341,50
		<b>Cassa</b>	11.795.796,75	0,00	180.202,15	11.615.594,60



## VARIAZIONI AL BILANCIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	9.920.721,81	0,00	19.311,29	9.901.410,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	19.311,29	0,00	736.871,29
		<b>Totale Stanziato</b>	10.638.281,81	19.311,29	19.311,29	10.638.281,81
		<b>Cassa</b>	10.707.709,33	0,00	19.311,29	10.688.398,04
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	175.421,95	0,00	78.634,94	96.787,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	78.634,94	0,00	78.634,94
		<b>Totale Stanziato</b>	175.421,95	78.634,94	78.634,94	175.421,95
		<b>Cassa</b>	649.275,41	0,00	78.634,94	570.640,47
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.096.143,76	0,00	97.946,23	9.998.197,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	97.946,23	0,00	815.506,23
		<b>Totale Stanziato</b>	10.813.703,76	97.946,23	97.946,23	10.813.703,76
		<b>Cassa</b>	11.356.984,74	0,00	97.946,23	11.259.038,51
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.832.001,26	0,00	278.148,38	20.553.852,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	278.148,38	0,00	995.708,38
		<b>Totale Stanziato</b>	21.549.561,26	278.148,38	278.148,38	21.549.561,26
		<b>Cassa</b>	23.588.645,83	0,00	278.148,38	23.310.497,45
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	929.623.331,13	13.083.774,78	57.938.453,93	884.768.651,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	82.822.143,13	57.938.453,93	13.083.774,78	127.676.822,28
		<b>Totale Stanziato</b>	1.012.445.474,26	71.022.228,71	71.022.228,71	1.012.445.474,26
		<b>Cassa</b>	995.981.674,07	13.083.774,78	57.938.453,93	951.126.994,92

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali					
TITOLO 1	(01011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
Totale Programma 01	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	(01031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	(01051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	(01061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	4.761,54	25.185,69	0,00	29.947,23
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.430.000,00	329.264,76	0,00	1.759.264,76

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	1.434.761,54	354.450,45	0,00	1.789.211,99
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	(01081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	22.583,85	13.765,06	0,00	36.348,91
TITOLO 2	(01082) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	107.665,00	0,00	107.665,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	22.583,85	121.430,06	0,00	144.013,91
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO 2	(01092) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	(01101) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55
Totale Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	152.000,00	364.047,64	0,00	516.047,64
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	1.814.800,00	364.047,64	0,00	2.178.847,64
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	6.362.560,96	1.233.424,72	0,00	7.595.985,68
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	(04021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	719.367,83	0,00	719.367,83
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	19.576.957,34	0,00	3.213.177,17	16.363.780,17
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	19.576.957,34	0,00	2.493.809,34	17.083.148,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	19.576.957,34	0,00	2.493.809,34	17.083.148,00

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 06 Programma 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero					
TITOLO 2	(06012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	(06021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
Totale Programma 02	Giovani	fondo pluriennale vincolato	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	77.066,17	0,00	77.066,17
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				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>	75.000,00	0,00	35.351,77	39.648,23
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	75.000,00	0,00	35.351,77	39.648,23
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	262.045,63	255.549,93	0,00	517.595,56
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	271.045,63	255.549,93	0,00	526.595,56
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1	(09061) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	90.621,27	0,00	90.621,27
TITOLO 2	(09062) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	25.733.966,70	2.753.849,24	0,00	28.487.815,94
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	25.733.966,70	2.844.470,51	0,00	28.578.437,21

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1	(09081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	26.103.974,52	4.211.915,83	0,00	30.315.890,35
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	11.291.703,31	10.586.775,31	0,00	21.878.478,62
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	11.814.863,48	10.586.775,31	0,00	22.401.638,79
Programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	(10051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	5.232.669,79	0,00	90.919,18	5.141.750,61
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	5.357.094,18	29.943.383,54	0,00	35.300.477,72
Totale Programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	10.589.763,97	29.852.464,36	0,00	40.442.228,33
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	fondo pluriennale vincolato	22.404.627,45	40.439.239,67	0,00	62.843.867,12

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 11 Programma 01	Soccorso civile Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	(11011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00



## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	12 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità					
TITOLO 1		(12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1		(12041) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1		(12071) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 1		(12081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	6.107.195,65	166.863,88	0,00	6.274.059,53	
MISSIONE Programma	14 01	Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 1	(14011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00	
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	fondo pluriennale vincolato	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00	

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				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	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	fondo pluriennale vincolato	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
Programma 02	Formazione professionale					
TITOLO 1	(15021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	717.560,00	19.311,29	0,00	736.871,29
TITOLO 2	(15022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	78.634,94	0,00	78.634,94
Totale Programma 02	Formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	717.560,00	97.946,23	0,00	815.506,23
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	717.560,00	278.148,38	0,00	995.708,38

## VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2016 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 19 Programma 01	Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
TITOLO 1	(19011) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>	<b>Stanziato</b>	15.991.568,76	3.400.825,03	289.071,44	19.103.322,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>	<b>Stanziato</b>	66.830.574,37	54.537.628,90	12.794.703,34	108.573.499,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	154.817.779,00	131.819,23	0,00	154.949.598,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	156.000,00	83.280,52	0,00	239.280,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	3.391.124,00	12.153,57	0,00	3.403.277,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	158.979.903,00	227.253,32	0,00	159.207.156,32
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	212.245.140,60	88.348.683,51	0,00	300.593.824,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	220.051.834,60	88.348.683,51	0,00	308.400.518,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	925.983.076,93	146.514.390,76	13.083.774,78	1.059.413.692,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	958.404,00	33.872,29	0,00	992.276,29
		<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>	958.404,00	33.872,29	0,00	992.276,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	988.404,00	33.872,29	0,00	1.022.276,29
		<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>	988.404,00	33.872,29	0,00	1.022.276,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	223.370.607,00	16.667,70	0,00	223.387.274,70
		<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>	223.370.607,00	16.667,70	0,00	223.387.274,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	227.847.573,00	16.667,70	0,00	227.864.240,70
		<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>	227.847.573,00	16.667,70	0,00	227.864.240,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<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>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<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>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	245.034,54	25.185,69	0,00	270.220,23
		<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>	245.034,54	25.185,69	0,00	270.220,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.220.000,00	329.264,76	0,00	3.549.264,76
		<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>	3.220.000,00	329.264,76	0,00	3.549.264,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.465.034,54	354.450,45	0,00	3.819.484,99
		<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>	3.465.034,54	354.450,45	0,00	3.819.484,99
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.798.455,47	13.765,06	0,00	1.812.220,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	0,00	0,00	5.737,38
		<b>Totale Stanziato</b>	1.804.192,85	13.765,06	0,00	1.817.957,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<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>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.906.120,47	121.430,06	0,00	2.027.550,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	0,00	0,00	5.737,38
		<b>Totale Stanziato</b>	1.911.857,85	121.430,06	0,00	2.033.287,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	110.477,00	0,00	10.000,00	100.477,00
		<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>	110.477,00	0,00	10.000,00	100.477,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	200.477,00	0,00	10.000,00	190.477,00
		<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>	200.477,00	0,00	10.000,00	190.477,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<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>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Variaz.: 2 0160000002	<b>Stanz. puro</b>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<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>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	8.879.744,00	364.047,64	0,00	9.243.791,64
		<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>	8.879.744,00	364.047,64	0,00	9.243.791,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.967.782,00	364.047,64	0,00	11.331.829,64
		<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>	12.214.882,00	364.047,64	0,00	12.578.929,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	271.708.655,58	1.243.424,72	10.000,00	272.942.080,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.252.837,38	0,00	0,00	1.252.837,38
		<b>Totale Stanziato</b>	272.961.492,96	1.243.424,72	10.000,00	274.194.917,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	34.033.392,00	719.367,83	0,00	34.752.759,83
		<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>	34.033.392,00	719.367,83	0,00	34.752.759,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	52.846.097,27	5.041.503,01	5.414.510,96	52.473.089,32
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	59.237.531,61	5.548.382,17	8.761.559,34	56.024.354,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	86.879.489,27	5.760.870,84	5.414.510,96	87.225.849,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	93.270.923,61	6.267.750,00	8.761.559,34	90.777.114,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	86.879.489,27	5.760.870,84	5.414.510,96	87.225.849,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	93.270.923,61	6.267.750,00	8.761.559,34	90.777.114,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	135.000,00	8.974,17	0,00	143.974,17
		<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>	135.000,00	8.974,17	0,00	143.974,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.119.989,00	8.974,17	0,00	3.128.963,17
		<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>	3.119.989,00	8.974,17	0,00	3.128.963,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<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>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<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>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.225.479,00	77.066,17	0,00	3.302.545,17
		<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>	3.225.479,00	77.066,17	0,00	3.302.545,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.991.669,21	902.005,84	0,00	34.893.675,05
		<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>	33.991.669,21	902.005,84	0,00	34.893.675,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<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>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<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>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	422.801,43	131.819,23	0,00	554.620,66
		<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>	422.801,43	131.819,23	0,00	554.620,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	437.801,43	131.819,23	0,00	569.620,66
		<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>	437.801,43	131.819,23	0,00	569.620,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	2.840.410,00	21.348,23	56.700,00	2.805.058,23
		<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>	2.840.410,00	21.348,23	56.700,00	2.805.058,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.900.410,00	21.348,23	56.700,00	2.865.058,23
		<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>	2.900.410,00	21.348,23	56.700,00	2.865.058,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.508.154,00	83.280,52	0,00	1.591.434,52
		<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>	1.508.154,00	83.280,52	0,00	1.591.434,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.064.293,69	255.549,93	162.468,29	2.157.375,33
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
		<b>Totale Stanziato</b>	2.064.293,69	418.018,22	162.468,29	2.319.843,62
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.572.447,69	338.830,45	162.468,29	3.748.809,85
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
		<b>Totale Stanziato</b>	3.572.447,69	501.298,74	162.468,29	3.911.278,14
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	796.509,00	90.621,27	0,00	887.130,27
		<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>	796.509,00	90.621,27	0,00	887.130,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.807.880,48	2.753.849,24	0,00	18.561.729,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	0,00	0,00	9.926.086,22
		<b>Totale Stanziato</b>	25.733.966,70	2.753.849,24	0,00	28.487.815,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.604.389,48	2.844.470,51	0,00	19.448.859,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	0,00	0,00	9.926.086,22
		<b>Totale Stanziato</b>	26.530.475,70	2.844.470,51	0,00	29.374.946,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	3.188.565,19	1.147.247,16	0,00	4.335.812,35
		<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>	3.188.565,19	1.147.247,16	0,00	4.335.812,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.193.565,19	1.147.247,16	0,00	4.340.812,35
		<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>	3.193.565,19	1.147.247,16	0,00	4.340.812,35
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.189.500,79	4.483.715,58	219.168,29	32.454.048,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	162.468,29	0,00	10.088.554,51
		<b>Totale Stanziato</b>	38.115.587,01	4.646.183,87	219.168,29	42.542.602,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	126.015.239,61	52.718.198,90	0,00	178.733.438,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	0,00	0,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	127.850.848,91	52.718.198,90	0,00	180.569.047,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	172.272.253,78	52.718.198,90	0,00	224.990.452,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	0,00	0,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	174.107.863,08	52.718.198,90	0,00	226.826.061,98
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	35.464.831,78	123.452,26	214.371,44	35.373.912,60
		<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>	35.464.831,78	123.452,26	214.371,44	35.373.912,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.909.196,18	80.183.787,46	3.123.144,00	126.969.839,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.809.196,18	80.183.787,46	4.023.144,00	126.969.839,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	85.374.027,96	80.307.239,72	3.337.515,44	162.343.752,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	86.274.027,96	80.307.239,72	4.237.515,44	162.343.752,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	257.646.281,74	133.025.438,62	3.337.515,44	387.334.204,92
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.735.609,30	0,00	900.000,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	260.381.891,04	133.025.438,62	4.237.515,44	389.169.814,22
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	427.143,00	0,00	18.000,00	409.143,00
		<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>	427.143,00	0,00	18.000,00	409.143,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<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>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<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>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<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>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<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>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<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>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<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>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	10.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	10.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	25.500.360,91	166.863,88	0,00	25.667.224,79
		<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>	25.500.360,91	166.863,88	0,00	25.667.224,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	361.332,00	64.553,57	0,00	425.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	365.092,00	64.553,57	0,00	429.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	361.332,00	64.553,57	0,00	425.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	365.092,00	64.553,57	0,00	429.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	461.332,00	64.553,57	0,00	525.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	465.092,00	64.553,57	0,00	529.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<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>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<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>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.485.357,52	19.311,29	0,00	10.504.668,81
		<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>	10.485.357,52	19.311,29	0,00	10.504.668,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	78.634,94	0,00	138.634,94
		<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>	60.000,00	78.634,94	0,00	138.634,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.545.357,52	97.946,23	0,00	10.643.303,75
		<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>	10.545.357,52	97.946,23	0,00	10.643.303,75
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.659.565,52	278.148,38	0,00	20.937.713,90
		<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>	20.659.565,52	278.148,38	0,00	20.937.713,90
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20160000002	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>Stanz. puro</b>	905.673.349,69	146.007.511,60	8.999.194,69	1.042.681.666,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	20.309.727,24	669.347,45	4.247.048,38	16.732.026,31
		<b>Totale Stanziato</b>	925.983.076,93	146.676.859,05	13.246.243,07	1.059.413.692,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO PROVVISORIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO PROVVISORIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE Programma	04 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	6.391.434,34	0,00	2.840.169,22	3.551.265,12	
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	6.391.434,34	0,00	2.840.169,22	3.551.265,12
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	6.391.434,34	0,00	2.840.169,22	3.551.265,12
MISSIONE Programma	09 05	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29	
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	9.926.086,22	162.468,29	0,00	10.088.554,51



## VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO PROVVISORIO 2017

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO PROVVISORIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	2.735.609,30	0,00	900.000,00	1.835.609,30

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## 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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.902,53	0,00	1.528,27	2.374,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.528,27	0,00	1.528,27
		<b>Totale Stanziato</b>	3.902,53	1.528,27	1.528,27	3.902,53
		<b>Cassa</b>	4.646,97	0,00	1.528,27	3.118,70
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	99.886,80	0,00	32.344,02	67.542,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	32.344,02	0,00	32.344,02
		<b>Totale Stanziato</b>	99.886,80	32.344,02	32.344,02	99.886,80
		<b>Cassa</b>	111.692,28	0,00	32.344,02	79.348,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.053.064,60	0,00	33.872,29	1.019.192,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
		<b>Totale Stanziato</b>	1.053.064,60	33.872,29	33.872,29	1.053.064,60
		<b>Cassa</b>	1.249.782,83	0,00	33.872,29	1.215.910,54
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.083.064,60	0,00	33.872,29	1.049.192,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.872,29	0,00	33.872,29
		<b>Totale Stanziato</b>	1.083.064,60	33.872,29	33.872,29	1.083.064,60
		<b>Cassa</b>	1.279.782,83	0,00	33.872,29	1.245.910,54
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.528,47	0,00	7.299,67	21.228,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.299,67	0,00	7.299,67
		<b>Totale Stanziato</b>	28.528,47	7.299,67	7.299,67	28.528,47
		<b>Cassa</b>	32.725,27	0,00	7.299,67	25.425,60
01031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Cassa</b>	1.218,00	0,00	1.000,00	218,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.103,70	0,00	207,40	3.896,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	207,40	0,00	207,40
		<b>Totale Stanziato</b>	4.103,70	207,40	207,40	4.103,70
		<b>Cassa</b>	4.845,57	0,00	207,40	4.638,17
01031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.790,00	0,00	8.160,63	3.629,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.160,63	0,00	8.160,63
		<b>Totale Stanziato</b>	11.790,00	8.160,63	8.160,63	11.790,00
		<b>Cassa</b>	11.790,00	0,00	8.160,63	3.629,37
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002		<b>Stanz. puro</b>	231.228.660,68	0,00	16.667,70	231.211.992,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
		<b>Totale Stanziato</b>	231.228.660,68	16.667,70	16.667,70	231.228.660,68
		<b>Cassa</b>	279.871.234,63	0,00	16.667,70	279.854.566,93
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000002		<b>Stanz. puro</b>	235.705.626,68	0,00	16.667,70	235.688.958,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.667,70	0,00	16.667,70
		<b>Totale Stanziato</b>	235.705.626,68	16.667,70	16.667,70	235.705.626,68
		<b>Cassa</b>	284.363.200,63	0,00	16.667,70	284.346.532,93
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	32.893,40	0,00	3.927,00	28.966,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		<b>Totale Stanziato</b>	32.893,40	3.927,00	3.927,00	32.893,40
		<b>Cassa</b>	32.893,40	0,00	3.927,00	28.966,40
01051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.666,80	0,00	2.897,50	25.769,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50
		<b>Totale Stanziato</b>	28.666,80	2.897,50	2.897,50	28.666,80
		<b>Cassa</b>	41.765,91	0,00	2.897,50	38.868,41

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	385.440,00	0,00	25.998,81	359.441,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	25.998,81	0,00	25.998,81
		<b>Totale Stanziato</b>	385.440,00	25.998,81	25.998,81	385.440,00
		<b>Cassa</b>	445.636,54	0,00	25.998,81	419.637,73
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		<b>Totale Stanziato</b>	70.965,29	70.965,29	70.965,29	70.965,29
		<b>Cassa</b>	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	105.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
		<b>Cassa</b>	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 2016 0000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	5.879.652,76	0,00	303.788,60	5.575.864,16
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
		<b>Totale Stanziato</b>	5.879.652,76	303.788,60	303.788,60	5.879.652,76
		<b>Cassa</b>	7.317.123,97	0,00	303.788,60	7.013.335,37
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20160000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	6.110.422,07	0,00	303.788,60	5.806.633,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	303.788,60	0,00	303.788,60
		<b>Totale Stanziato</b>	6.110.422,07	303.788,60	303.788,60	6.110.422,07
		<b>Cassa</b>	7.629.122,35	0,00	303.788,60	7.325.333,75
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.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	59,29	6.090,00	0,00	6.149,29
		<b>Totale Stanziato</b>	6.149,29	6.090,00	6.090,00	6.149,29
		<b>Cassa</b>	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.308,52	0,00	19.095,69	4.212,83
		<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>	23.308,52	19.095,69	19.095,69	23.308,52
		<b>Cassa</b>	23.308,52	0,00	19.095,69	4.212,83
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	300.771,99	0,00	25.185,69	275.586,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	4.761,54	25.185,69	0,00	29.947,23
		<b>Totale Stanziato</b>	305.533,53	25.185,69	25.185,69	305.533,53
		<b>Cassa</b>	403.994,40	0,00	25.185,69	378.808,71
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	543.567,02	0,00	141.855,23	401.711,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	620.000,00	141.855,23	0,00	761.855,23
		<b>Totale Stanziato</b>	1.163.567,02	141.855,23	141.855,23	1.163.567,02
		<b>Cassa</b>	750.000,00	0,00	141.855,23	608.144,77
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	100.000,00	0,00	30.458,88	69.541,12
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	30.458,88	0,00	30.458,88
		<b>Totale Stanziato</b>	100.000,00	30.458,88	30.458,88	100.000,00
		<b>Cassa</b>	100.000,00	0,00	30.458,88	69.541,12
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	680.000,00	0,00	151.238,06	528.761,94
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	810.000,00	151.238,06	0,00	961.238,06
		<b>Totale Stanziato</b>	1.490.000,00	151.238,06	151.238,06	1.490.000,00
		<b>Cassa</b>	950.000,00	0,00	151.238,06	798.761,94
01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	110.338,94	0,00	5.712,59	104.626,35
		<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>	110.338,94	5.712,59	5.712,59	110.338,94
		<b>Cassa</b>	110.338,94	0,00	5.712,59	104.626,35

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.624.134,20	0,00	329.264,76	1.294.869,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.430.000,00	329.264,76	0,00	1.759.264,76
		<b>Totale Stanziato</b>	3.054.134,20	329.264,76	329.264,76	3.054.134,20
		<b>Cassa</b>	2.396.155,51	0,00	329.264,76	2.066.890,75
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.924.906,19	0,00	354.450,45	1.570.455,74
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.434.761,54	354.450,45	0,00	1.789.211,99
		<b>Totale Stanziato</b>	3.359.667,73	354.450,45	354.450,45	3.359.667,73
		<b>Cassa</b>	2.800.149,91	0,00	354.450,45	2.445.699,46
01081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	77.149,53	0,00	13.765,06	63.384,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	18.277,11	13.765,06	0,00	32.042,17
		<b>Totale Stanziato</b>	95.426,64	13.765,06	13.765,06	95.426,64
		<b>Cassa</b>	92.349,00	0,00	13.765,06	78.583,94
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.879.899,29	0,00	13.765,06	1.866.134,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.583,85	13.765,06	0,00	36.348,91
		<b>Totale Stanziato</b>	1.902.483,14	13.765,06	13.765,06	1.902.483,14
		<b>Cassa</b>	1.977.161,68	0,00	13.765,06	1.963.396,62
01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - HARDWARE - N°Vari az.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	128.580,28	0,00	107.665,00	20.915,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	107.665,00	0,00	107.665,00
		<b>Totale Stanziato</b>	128.580,28	107.665,00	107.665,00	128.580,28
		<b>Cassa</b>	140.621,54	0,00	107.665,00	32.956,54
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	132.581,88	0,00	107.665,00	24.916,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	107.665,00	0,00	107.665,00
		<b>Totale Stanziato</b>	132.581,88	107.665,00	107.665,00	132.581,88
		<b>Cassa</b>	144.623,14	0,00	107.665,00	36.958,14
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.012.481,17	0,00	121.430,06	1.891.051,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.583,85	121.430,06	0,00	144.013,91
		<b>Totale Stanziato</b>	2.035.065,02	121.430,06	121.430,06	2.035.065,02
		<b>Cassa</b>	2.121.784,82	0,00	121.430,06	2.000.354,76

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATO NEL 2016 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001) - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	70.477,00	10.000,00	0,00	80.477,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	80.477,00	10.000,00	10.000,00	80.477,00
		<b>Cassa</b>	70.477,00	10.000,00	0,00	80.477,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	90.477,00	10.000,00	0,00	100.477,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100.477,00	10.000,00	10.000,00	100.477,00
		<b>Cassa</b>	90.477,00	10.000,00	0,00	100.477,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20160000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	180.477,00	10.000,00	0,00	190.477,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	190.477,00	10.000,00	10.000,00	190.477,00
		<b>Cassa</b>	180.477,00	10.000,00	0,00	190.477,00
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.000,00	2.100,00	2.100,00	50.000,00
		<b>Cassa</b>	66.095,00	0,00	2.100,00	63.995,00
01101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO - N°V ariaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	118.569,98	0,00	47.067,98	71.502,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47.067,98	0,00	47.067,98
		<b>Totale Stanziato</b>	118.569,98	47.067,98	47.067,98	118.569,98
		<b>Cassa</b>	118.569,98	0,00	47.067,98	71.502,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	13.167.296,27	0,00	49.167,98	13.118.128,29
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55
		<b>Totale Stanziato</b>	16.247.711,84	49.167,98	49.167,98	16.247.711,84
		<b>Cassa</b>	13.612.183,68	0,00	49.167,98	13.563.015,70
	<b>TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Variaz.: 2 0160000002</b>	<b>Stanz. puro</b>	13.167.296,27	0,00	49.167,98	13.118.128,29
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.080.415,57	49.167,98	0,00	3.129.583,55
		<b>Totale Stanziato</b>	16.247.711,84	49.167,98	49.167,98	16.247.711,84
		<b>Cassa</b>	13.612.183,68	0,00	49.167,98	13.563.015,70

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.731,20	0,00	27.462,40	6.268,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.462,40	0,00	27.462,40
		<b>Totale Stanziato</b>	33.731,20	27.462,40	27.462,40	33.731,20
		<b>Cassa</b>	37.216,32	0,00	27.462,40	9.753,92
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.995,00	0,00	9.519,00	11.476,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.995,00	9.519,00	9.519,00	20.995,00
		<b>Cassa</b>	22.493,24	0,00	9.519,00	12.974,24
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	558.224,01	0,00	274.843,71	283.380,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	274.843,71	0,00	274.843,71
		<b>Totale Stanziato</b>	558.224,01	274.843,71	274.843,71	558.224,01
		<b>Cassa</b>	567.432,96	0,00	274.843,71	292.589,25
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	81.713,37	0,00	22.460,94	59.252,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.460,94	0,00	22.460,94
		<b>Totale Stanziato</b>	81.713,37	22.460,94	22.460,94	81.713,37
		<b>Cassa</b>	84.466,74	0,00	22.460,94	62.005,80
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	317.517,12	0,00	29.761,59	287.755,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.761,59	0,00	29.761,59
		<b>Totale Stanziato</b>	317.517,12	29.761,59	29.761,59	317.517,12
		<b>Cassa</b>	350.061,90	0,00	29.761,59	320.300,31
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	8.895.676,92	0,00	364.047,64	8.531.629,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	152.000,00	364.047,64	0,00	516.047,64
		<b>Totale Stanziato</b>	9.047.676,92	364.047,64	364.047,64	9.047.676,92
		<b>Cassa</b>	10.724.839,82	0,00	364.047,64	10.360.792,18
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	9.484.514,76	0,00	364.047,64	9.120.467,12
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.814.800,00	364.047,64	0,00	2.178.847,64
		<b>Totale Stanziato</b>	11.299.314,76	364.047,64	364.047,64	11.299.314,76
		<b>Cassa</b>	11.434.378,74	0,00	364.047,64	11.070.331,10



## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	273.415.292,74	10.000,00	1.243.424,72	272.181.868,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.362.560,96	1.243.424,72	10.000,00	7.595.985,68
		<b>Totale Stanziato</b>	279.777.853,70	1.253.424,72	1.253.424,72	279.777.853,70
		<b>Cassa</b>	327.472.800,27	10.000,00	1.243.424,72	326.239.375,55
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	999.042,19	0,00	47,20	998.994,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	47,20	0,00	47,20
		<b>Totale Stanziato</b>	999.042,19	47,20	47,20	999.042,19
		<b>Cassa</b>	1.018.164,27	0,00	47,20	1.018.117,07
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	62.000,00	0,00	20.000,00	42.000,00
		<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>	62.000,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00
		<b>Cassa</b>	67.896,32	0,00	20.000,00	47.896,32
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	594.048,14	0,00	336.516,01	257.532,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	336.516,01	0,00	336.516,01
		<b>Totale Stanziato</b>	594.048,14	336.516,01	336.516,01	594.048,14
		<b>Cassa</b>	594.048,14	0,00	336.516,01	257.532,13
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	133.703,38	0,00	133.703,38	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	133.703,38	0,00	133.703,38
		<b>Totale Stanziato</b>	133.703,38	133.703,38	133.703,38	133.703,38
		<b>Cassa</b>	133.703,38	0,00	133.703,38	0,00
04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	750.197,82	0,00	159.101,24	591.096,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	159.101,24	0,00	159.101,24
		<b>Totale Stanziato</b>	750.197,82	159.101,24	159.101,24	750.197,82
		<b>Cassa</b>	860.229,74	0,00	159.101,24	701.128,50
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N°Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	105.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	105.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00
		<b>Cassa</b>	106.822,55	0,00	70.000,00	36.822,55

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	36.494.162,81	0,00	719.367,83	35.774.794,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	719.367,83	0,00	719.367,83
		<b>Totale Stanziato</b>	36.494.162,81	719.367,83	719.367,83	36.494.162,81
		<b>Cassa</b>	47.406.272,70	0,00	719.367,83	46.686.904,87
04022004	221124400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) (FINANZATA NEL 2007 - 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	7.463,28	0,00
04022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- MOBILI E ARREDI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	103.532,41	0,00	27.186,00	76.346,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.186,00	0,00	27.186,00
		<b>Totale Stanziato</b>	103.532,41	27.186,00	27.186,00	103.532,41
		<b>Cassa</b>	103.532,41	0,00	27.186,00	76.346,41
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	699.150,28	946.000,00	43.530,44	1.601.619,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	946.000,00	43.530,44	946.000,00	43.530,44
		<b>Totale Stanziato</b>	1.645.150,28	989.530,44	989.530,44	1.645.150,28
		<b>Cassa</b>	699.150,28	946.000,00	43.530,44	1.601.619,84
04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	47.254,04	202.745,96	0,00	250.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	202.745,96	0,00	202.745,96	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	250.000,00	202.745,96	202.745,96	250.000,00
		<b>Cassa</b>	47.254,04	202.745,96	0,00	250.000,00
04022008	221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSC T "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.956,21	0,00	3.956,21	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.956,21	0,00	3.956,21
		<b>Totale Stanziato</b>	3.956,21	3.956,21	3.956,21	3.956,21
		<b>Cassa</b>	3.956,21	0,00	3.956,21	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		<b>Totale Stanziato</b>	2.438,13	2.438,13	2.438,13	2.438,13
		<b>Cassa</b>	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		<b>Totale Stanziato</b>	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
		<b>Cassa</b>	11.320,00	0,00	7.820,00	3.500,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.102.182,73	0,00	110.869,75	1.991.312,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	580.260,16	110.869,75	0,00	691.129,91
		<b>Totale Stanziato</b>	2.682.442,89	110.869,75	110.869,75	2.682.442,89
		<b>Cassa</b>	2.332.182,73	0,00	110.869,75	2.221.312,98
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	695.705,51	0,00	425.045,51	270.660,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.846.701,85	425.045,51	0,00	3.271.747,36
		<b>Totale Stanziato</b>	3.542.407,36	425.045,51	425.045,51	3.542.407,36
		<b>Cassa</b>	695.705,51	0,00	425.045,51	270.660,00
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	272.543,53	0,00	115.023,43	157.520,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.700,00	115.023,43	0,00	124.723,43
		<b>Totale Stanziato</b>	282.243,53	115.023,43	115.023,43	282.243,53
		<b>Cassa</b>	382.794,95	0,00	115.023,43	267.771,52
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	626,65	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	26.570,00	0,00	26.570,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	26.570,00	0,00	26.570,00
		<b>Totale Stanziato</b>	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00
		<b>Cassa</b>	26.570,00	0,00	26.570,00	0,00
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.061,74	0,00	11.061,74	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		<b>Totale Stanziato</b>	11.061,74	11.061,74	11.061,74	11.061,74
		<b>Cassa</b>	11.061,74	0,00	11.061,74	0,00
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	729.689,31	0,00	122.011,74	607.677,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	770.310,69	122.011,74	0,00	892.322,43
		<b>Totale Stanziato</b>	1.500.000,00	122.011,74	122.011,74	1.500.000,00
		<b>Cassa</b>	729.689,31	0,00	122.011,74	607.677,57
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	6.557,00	0,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000 002	<b>Stanz. puro</b>	4.439.200,18	0,00	291.479,27	4.147.720,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.054.848,83	291.479,27	0,00	3.346.328,10
		<b>Totale Stanziato</b>	7.494.049,01	291.479,27	291.479,27	7.494.049,01
		<b>Cassa</b>	5.144.940,73	0,00	291.479,27	4.853.461,46
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL'IP SAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.184,34	0,00	800,00	3.384,34
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	800,00	0,00	800,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.184,34	800,00	800,00	4.184,34
		<b>Cassa</b>	4.184,34	0,00	800,00	3.384,34

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	245.360,09	0,00	184.033,97	61.326,12
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		<b>Totale Stanziato</b>	245.360,09	184.033,97	184.033,97	245.360,09
		<b>Cassa</b>	245.360,09	0,00	184.033,97	61.326,12
04022026	221131400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Va riaz.: 20160000002	<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	4.400,00	0,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA (FINANZIATA NEL 2009-2011- DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	12.683,70	0,00
04022030	221136200 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.176,83	0,00	4.176,83	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.176,83	0,00	4.176,83
		<b>Totale Stanziato</b>	4.176,83	4.176,83	4.176,83	4.176,83
		<b>Cassa</b>	4.176,83	0,00	4.176,83	0,00
04022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	359,12	0,00	359,12	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	359,12	0,00	359,12
		<b>Totale Stanziato</b>	359,12	359,12	359,12	359,12
		<b>Cassa</b>	359,12	0,00	359,12	0,00
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	335.000,00	15.000,00	0,00	350.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	350.000,00	15.000,00	15.000,00	350.000,00
		<b>Cassa</b>	335.000,00	15.000,00	0,00	350.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022035	SPESE PER LA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.000,00	1.839.025,00	0,00	1.862.025,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.839.025,00	0,00	1.839.025,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.862.025,00	1.839.025,00	1.839.025,00	1.862.025,00
		<b>Cassa</b>	23.000,00	1.839.025,00	0,00	1.862.025,00
04022037	221137000-SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	13.001,00	0,00	13.001,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	13.001,00	0,00	13.001,00
		<b>Totale Stanziato</b>	13.001,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00
		<b>Cassa</b>	13.001,00	0,00	13.001,00	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.: 20160000002	<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	14.994,46	0,00
04022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	126.469,25	730.000,00	0,00	856.469,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	750.000,00	0,00	730.000,00	20.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	876.469,25	730.000,00	730.000,00	876.469,25
		<b>Cassa</b>	126.469,25	730.000,00	0,00	856.469,25
04022042	221125800FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.163,63	0,00	33.163,63	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	33.163,63	0,00	33.163,63
		<b>Totale Stanziato</b>	33.163,63	33.163,63	33.163,63	33.163,63
		<b>Cassa</b>	33.163,63	0,00	33.163,63	0,00
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 <sub>2</sub> LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.060.490,44	0,00	385.944,95	674.545,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.310.250,36	385.944,95	0,00	1.696.195,31
		<b>Totale Stanziato</b>	2.370.740,80	385.944,95	385.944,95	2.370.740,80
		<b>Cassa</b>	1.060.490,44	0,00	385.944,95	674.545,49

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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>	24.709,95	0,00	18.200,00	6.509,95
04022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
		<b>Totale Stanziato</b>	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		<b>Cassa</b>	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	14.000,00	0,00	12.000,01	1.999,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.000,01	0,00	12.000,01
		<b>Totale Stanziato</b>	14.000,00	12.000,01	12.000,01	14.000,00
		<b>Cassa</b>	14.000,00	0,00	12.000,01	1.999,99
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	8.390,00	0,00
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 <sup>o</sup> LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	881,93	0,00	881,93	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	881,93	0,00	881,93
		<b>Totale Stanziato</b>	881,93	881,93	881,93	881,93
		<b>Cassa</b>	881,93	0,00	881,93	0,00
04022052	221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL'ITIS E. CONTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.440,00	0,00	4.738,32	6.701,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.738,32	0,00	4.738,32
		<b>Totale Stanziato</b>	11.440,00	4.738,32	4.738,32	11.440,00
		<b>Cassa</b>	11.440,00	0,00	4.738,32	6.701,68

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		<b>Totale Stanziato</b>	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99
		<b>Cassa</b>	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		<b>Totale Stanziato</b>	10.736,07	10.736,07	10.736,07	10.736,07
		<b>Cassa</b>	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20 160000002	<b>Stanz. puro</b>	32.222,98	0,00	32.222,98	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		<b>Totale Stanziato</b>	32.222,98	32.222,98	32.222,98	32.222,98
		<b>Cassa</b>	34.390,31	0,00	32.222,98	2.167,33
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE- NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	29.502,65	0,00
04022060	221154200 SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	2.858.643,38	0,00	2.908.643,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.858.643,38	0,00	2.858.643,38	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.908.643,38	2.858.643,38	2.858.643,38	2.908.643,38
		<b>Cassa</b>	50.000,00	2.858.643,38	0,00	2.908.643,38
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.000.006,34	0,00	1.000.006,34	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	853.200,00	1.000.006,34	0,00	1.853.206,34
		<b>Totale Stanziato</b>	1.853.206,34	1.000.006,34	1.000.006,34	1.853.206,34
		<b>Cassa</b>	1.031.853,22	0,00	1.000.006,34	31.846,88



## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.278.576,35	0,00	157.677,04	1.120.899,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	157.677,04	0,00	157.677,04
		<b>Totale Stanziato</b>	1.278.576,35	157.677,04	157.677,04	1.278.576,35
		<b>Cassa</b>	1.897.415,03	0,00	157.677,04	1.739.737,99
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	2.456,67	0,00
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI -NEL 2008 DA MUTUI PER € 7.559,78 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER € 83.538,88) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	17.460,00	0,00	9.963,95	7.496,05
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		<b>Totale Stanziato</b>	17.460,00	9.963,95	9.963,95	17.460,00
		<b>Cassa</b>	17.460,00	0,00	9.963,95	7.496,05
04022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00
		<b>Cassa</b>	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 2000 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.351,60	0,00	1.421,32	1.930,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		<b>Totale Stanziato</b>	3.351,60	1.421,32	1.421,32	3.351,60
		<b>Cassa</b>	3.351,60	0,00	1.421,32	1.930,28
04022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL'I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00
		<b>Cassa</b>	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	27.396,26	0,00	27.396,26	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	53.365,01	27.396,26	0,00	80.761,27
		<b>Totale Stanziato</b>	80.761,27	27.396,26	27.396,26	80.761,27
		<b>Cassa</b>	27.396,26	0,00	27.396,26	0,00
04022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	42.583,51	0,00	8.850,00	33.733,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
		<b>Totale Stanziato</b>	42.583,51	8.850,00	8.850,00	42.583,51
		<b>Cassa</b>	42.583,51	0,00	8.850,00	33.733,51
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20 - N° Variaz.: 201 60000002	<b>Stanz. puro</b>	2.157.483,20	0,00	1.312.615,86	844.867,34
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.067.312,58	1.312.615,86	0,00	2.379.928,44
		<b>Totale Stanziato</b>	3.224.795,78	1.312.615,86	1.312.615,86	3.224.795,78
		<b>Cassa</b>	2.157.483,20	0,00	1.312.615,86	844.867,34
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20 - N° Variaz.: 201 60000002	<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	139.301,65	0,00
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<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	4.500,00	0,00
04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IISS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	32.527,96	0,00	32.527,96	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	32.527,96	0,00	32.527,96
		<b>Totale Stanziato</b>	32.527,96	32.527,96	32.527,96	32.527,96
		<b>Cassa</b>	32.527,96	0,00	32.527,96	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2011 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		<b>Totale Stanziato</b>	14.150,50	14.150,50	14.150,50	14.150,50
		<b>Cassa</b>	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		<b>Totale Stanziato</b>	6.129,79	6.129,79	6.129,79	6.129,79
		<b>Cassa</b>	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
04022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	39.806,00	0,00	19.906,00	19.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	19.906,00	0,00	19.906,00
		<b>Totale Stanziato</b>	39.806,00	19.906,00	19.906,00	39.806,00
		<b>Cassa</b>	39.806,00	0,00	19.906,00	19.900,00
04022095	221154000 -SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		<b>Totale Stanziato</b>	1.602,31	1.602,31	1.602,31	1.602,31
		<b>Cassa</b>	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	90.494,22	0,00	63.072,39	27.421,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	63.072,39	0,00	63.072,39
		<b>Totale Stanziato</b>	90.494,22	63.072,39	63.072,39	90.494,22
		<b>Cassa</b>	90.494,22	0,00	63.072,39	27.421,83
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L'IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00
		<b>Cassa</b>	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	137.414,87	0,00	137.414,87	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	137.414,87	0,00	137.414,87
		<b>Totale Stanziato</b>	137.414,87	137.414,87	137.414,87	137.414,87
		<b>Cassa</b>	137.414,87	0,00	137.414,87	0,00
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI) - N° Variaz.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		<b>Totale Stanziato</b>	3.253,80	3.253,80	3.253,80	3.253,80
		<b>Cassa</b>	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 <sup>o</sup> LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
		<b>Cassa</b>	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		<b>Cassa</b>	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		<b>Totale Stanziato</b>	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70
		<b>Cassa</b>	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	26.607,68	0,00	4.500,00	22.107,68
		<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>	26.607,68	4.500,00	4.500,00	26.607,68
		<b>Cassa</b>	26.607,68	0,00	4.500,00	22.107,68

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	578.500,00	0,00	36.909,67	541.590,33
		<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>	578.500,00	36.909,67	36.909,67	578.500,00
		<b>Cassa</b>	1.055.124,10	0,00	36.909,67	1.018.214,43
04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI ( FINALIZZATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<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	737.825,00	0,00	790.325,00
04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	207.680,00	242.320,00	0,00	450.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	242.320,00	0,00	242.320,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	450.000,00	242.320,00	242.320,00	450.000,00
		<b>Cassa</b>	207.680,00	242.320,00	0,00	450.000,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI) - N°Varia z.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	221.017,13	0,00	221.017,13	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	8.982,87	221.017,13	0,00	230.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	230.000,00	221.017,13	221.017,13	230.000,00
		<b>Cassa</b>	221.017,13	0,00	221.017,13	0,00
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.000,00	250.000,00	0,00	256.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	256.000,00	250.000,00	250.000,00	256.000,00
		<b>Cassa</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2001 E NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	660,00	0,00	660,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	660,00	0,00	660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	660,00	660,00	660,00	660,00
		<b>Cassa</b>	666,00	0,00	660,00	6,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		<b>Cassa</b>	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160 000002	<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	450.000,00	0,00	500.000,00
04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	740.000,00	0,00	800.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	800.000,00	740.000,00	740.000,00	800.000,00
		<b>Cassa</b>	60.000,00	740.000,00	0,00	800.000,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	56.437,20	0,00	56.437,20	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	231.462,80	56.437,20	0,00	287.900,00
		<b>Totale Stanziato</b>	287.900,00	56.437,20	56.437,20	287.900,00
		<b>Cassa</b>	56.437,20	0,00	56.437,20	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	47.057.157,72	8.761.559,34	5.548.382,17	50.270.334,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	5.548.382,17	8.761.559,34	16.363.780,17
		<b>Totale Stanziato</b>	66.634.115,06	14.309.941,51	14.309.941,51	66.634.115,06
		<b>Cassa</b>	26.587.970,50	8.761.559,34	5.548.382,17	29.801.147,67
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	83.551.320,53	8.761.559,34	6.267.750,00	86.045.129,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	6.267.750,00	8.761.559,34	17.083.148,00
		<b>Totale Stanziato</b>	103.128.277,87	15.029.309,34	15.029.309,34	103.128.277,87
		<b>Cassa</b>	73.994.243,20	8.761.559,34	6.267.750,00	76.488.052,54
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	83.551.320,53	8.761.559,34	6.267.750,00	86.045.129,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.576.957,34	6.267.750,00	8.761.559,34	17.083.148,00
		<b>Totale Stanziato</b>	103.128.277,87	15.029.309,34	15.029.309,34	103.128.277,87
		<b>Cassa</b>	73.994.243,20	8.761.559,34	6.267.750,00	76.488.052,54

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	136.996,69	0,00	1.164,39	135.832,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.164,39	0,00	1.164,39
		<b>Totale Stanziato</b>	136.996,69	1.164,39	1.164,39	136.996,69
		<b>Cassa</b>	137.966,59	0,00	1.164,39	136.802,20
06012002	242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI - N°V ariaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34
		<b>Totale Stanziato</b>	1.320,34	1.320,34	1.320,34	1.320,34
		<b>Cassa</b>	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00
06012006	242101300 PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz. : 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.964,02	0,00	2.964,02	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.964,02	0,00	2.964,02
		<b>Totale Stanziato</b>	2.964,02	2.964,02	2.964,02	2.964,02
		<b>Cassa</b>	2.964,02	0,00	2.964,02	0,00
06012008	242106400 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AI MONDIALI DI CANOA 2010 PARCO IDROSCALO (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.525,42	0,00	3.525,42	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.525,42	0,00	3.525,42
		<b>Totale Stanziato</b>	3.525,42	3.525,42	3.525,42	3.525,42
		<b>Cassa</b>	3.525,42	0,00	3.525,42	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	144.806,47	0,00	8.974,17	135.832,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
		<b>Totale Stanziato</b>	144.806,47	8.974,17	8.974,17	144.806,47
		<b>Cassa</b>	145.776,37	0,00	8.974,17	136.802,20
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Var iaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.129.795,47	0,00	8.974,17	3.120.821,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.974,17	0,00	8.974,17
		<b>Totale Stanziato</b>	3.129.795,47	8.974,17	8.974,17	3.129.795,47
		<b>Cassa</b>	3.766.754,90	0,00	8.974,17	3.757.780,73
06021012	182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182 - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	8.502,00	0,00	8.502,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.502,00	8.502,00	8.502,00	8.502,00
		<b>Cassa</b>	8.502,00	0,00	8.502,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.320,00	0,00	15.000,00	7.320,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.320,00	15.000,00	15.000,00	22.320,00
		<b>Cassa</b>	29.640,00	0,00	15.000,00	14.640,00
06021018	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021019, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		<b>Cassa</b>	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
06021019	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021018, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		<b>Cassa</b>	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
06021020	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
		<b>Cassa</b>	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
06021021	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2016 A A CAP. 20000402 INSIEME A CAP. 06021010) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.000,00	0,00	5.740,00	260,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.000,00	5.740,00	5.740,00	6.000,00
		<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	5.740,00	260,00



## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06021022	FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002		<b>Stanz. puro</b>	138.812,00	0,00	68.092,00	70.720,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
		<b>Totale Stanziato</b>	138.812,00	68.092,00	68.092,00	138.812,00
		<b>Cassa</b>	192.932,00	0,00	68.092,00	124.840,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N°Variaz.: 2016000 0002		<b>Stanz. puro</b>	138.812,00	0,00	68.092,00	70.720,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	68.092,00	0,00	68.092,00
		<b>Totale Stanziato</b>	138.812,00	68.092,00	68.092,00	138.812,00
		<b>Cassa</b>	192.932,00	0,00	68.092,00	124.840,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002		<b>Stanz. puro</b>	3.268.607,47	0,00	77.066,17	3.191.541,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	77.066,17	0,00	77.066,17
		<b>Totale Stanziato</b>	3.268.607,47	77.066,17	77.066,17	3.268.607,47
		<b>Cassa</b>	3.959.686,90	0,00	77.066,17	3.882.620,73
08012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	119.823,24	0,00	2.000,00	117.823,24
		<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>	119.823,24	2.000,00	2.000,00	119.823,24
		<b>Cassa</b>	119.823,24	0,00	2.000,00	117.823,24
08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	279.765,77	0,00	100.005,84	179.759,93
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	100.005,84	0,00	100.005,84
		<b>Totale Stanziato</b>	279.765,77	100.005,84	100.005,84	279.765,77
		<b>Cassa</b>	595.478,53	0,00	100.005,84	495.472,69
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	800.000,00	0,00	2.306.007,21
		<b>Totale Stanziato</b>	2.306.007,21	800.000,00	800.000,00	2.306.007,21
		<b>Cassa</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.669.846,01	0,00	902.005,84	32.767.840,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	35.175.853,22	902.005,84	902.005,84	35.175.853,22
		<b>Cassa</b>	33.985.558,77	0,00	902.005,84	33.083.552,93
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.465.367,01	0,00	902.005,84	41.563.361,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	43.971.374,22	902.005,84	902.005,84	43.971.374,22
		<b>Cassa</b>	42.798.683,16	0,00	902.005,84	41.896.677,32
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.465.367,01	0,00	902.005,84	41.563.361,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.506.007,21	902.005,84	0,00	2.408.013,05
		<b>Totale Stanziato</b>	43.971.374,22	902.005,84	902.005,84	43.971.374,22
		<b>Cassa</b>	42.798.683,16	0,00	902.005,84	41.896.677,32
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	47.599,00	0,00	21.348,23	26.250,77
		<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>	47.599,00	21.348,23	21.348,23	47.599,00
		<b>Cassa</b>	47.599,00	0,00	21.348,23	26.250,77
09021056	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221058)- ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
		<b>Cassa</b>	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
09021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221056, 090221058)- CONSULENZE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	41.700,00	0,00	51.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	60.000,00	0,00	41.700,00	18.300,00
		<b>Totale Stanziato</b>	70.000,00	41.700,00	41.700,00	70.000,00
		<b>Cassa</b>	10.000,00	41.700,00	0,00	51.700,00
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
		<b>Cassa</b>	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	2.690.410,00	56.700,00	21.348,23	2.725.761,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	75.000,00	21.348,23	56.700,00	39.648,23
		<b>Totale Stanziato</b>	2.765.410,00	78.048,23	78.048,23	2.765.410,00
		<b>Cassa</b>	2.778.371,10	56.700,00	21.348,23	2.813.722,87
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.750.410,00	56.700,00	21.348,23	2.785.761,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	75.000,00	21.348,23	56.700,00	39.648,23
		<b>Totale Stanziato</b>	2.825.410,00	78.048,23	78.048,23	2.825.410,00
		<b>Cassa</b>	2.888.371,10	56.700,00	21.348,23	2.923.722,87
09052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ANNO 2008 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -DEVOLUZIONI) - AD - N°Variaz.: 20 160000002	<b>Stanz. puro</b>	105.549,93	0,00	105.549,93	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	105.549,93	0,00	105.549,93
		<b>Totale Stanziato</b>	105.549,93	105.549,93	105.549,93	105.549,93
		<b>Cassa</b>	105.549,93	0,00	105.549,93	0,00
09052019	276701300 FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.872.923,36	0,00	255.549,93	1.617.373,43
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	262.045,63	255.549,93	0,00	517.595,56
		<b>Totale Stanziato</b>	2.134.968,99	255.549,93	255.549,93	2.134.968,99
		<b>Cassa</b>	2.683.375,36	0,00	255.549,93	2.427.825,43
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.621.503,16	0,00	255.549,93	3.365.953,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	271.045,63	255.549,93	0,00	526.595,56
		<b>Totale Stanziato</b>	3.892.548,79	255.549,93	255.549,93	3.892.548,79
		<b>Cassa</b>	6.363.818,09	0,00	255.549,93	6.108.268,16
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE -EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	98.403,71	0,00	90.621,27	7.782,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	90.621,27	0,00	90.621,27
		<b>Totale Stanziato</b>	98.403,71	90.621,27	90.621,27	98.403,71
		<b>Cassa</b>	98.404,71	0,00	90.621,27	7.783,44

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	894.912,71	0,00	90.621,27	804.291,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	90.621,27	0,00	90.621,27
		<b>Totale Stanziato</b>	894.912,71	90.621,27	90.621,27	894.912,71
		<b>Cassa</b>	900.108,42	0,00	90.621,27	809.487,15
09062004	277100400 FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE) - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	122.984,90	0,00	122.984,90	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	122.984,90	0,00	122.984,90
		<b>Totale Stanziato</b>	122.984,90	122.984,90	122.984,90	122.984,90
		<b>Cassa</b>	122.984,90	0,00	122.984,90	0,00
09062007	277100700 FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.708.135,19	0,00	89.262,22	6.618.872,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.830.653,11	89.262,22	0,00	1.919.915,33
		<b>Totale Stanziato</b>	8.538.788,30	89.262,22	89.262,22	8.538.788,30
		<b>Cassa</b>	10.913.284,95	0,00	89.262,22	10.824.022,73
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS - N°Variaz.: 20160000002	<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	2.004.810,43	2.000.000,00
09062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	536.791,69	0,00	536.791,69	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	536.791,69	0,00	536.791,69
		<b>Totale Stanziato</b>	536.791,69	536.791,69	536.791,69	536.791,69
		<b>Cassa</b>	1.073.583,38	0,00	536.791,69	536.791,69
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.789.375,27	0,00	2.753.849,24	20.035.526,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	25.733.966,70	2.753.849,24	0,00	28.487.815,94
		<b>Totale Stanziato</b>	48.523.341,97	2.753.849,24	2.753.849,24	48.523.341,97
		<b>Cassa</b>	30.586.044,04	0,00	2.753.849,24	27.832.194,80

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.684.287,98	0,00	2.844.470,51	20.839.817,47
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	25.733.966,70	2.844.470,51	0,00	28.578.437,21
		<b>Totale Stanziato</b>	49.418.254,68	2.844.470,51	2.844.470,51	49.418.254,68
		<b>Cassa</b>	31.486.152,46	0,00	2.844.470,51	28.641.681,95
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.520.000,00	0,00	558.216,17	961.783,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	558.216,17	0,00	558.216,17
		<b>Totale Stanziato</b>	1.520.000,00	558.216,17	558.216,17	1.520.000,00
		<b>Cassa</b>	2.019.506,59	0,00	558.216,17	1.461.290,42
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.192.861,70	0,00	589.030,99	603.830,71
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	23.962,19	589.030,99	0,00	612.993,18
		<b>Totale Stanziato</b>	1.216.823,89	589.030,99	589.030,99	1.216.823,89
		<b>Cassa</b>	1.193.429,70	0,00	589.030,99	604.398,71
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	4.277.964,70	0,00	1.147.247,16	3.130.717,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
		<b>Totale Stanziato</b>	4.301.926,89	1.147.247,16	1.147.247,16	4.301.926,89
		<b>Cassa</b>	4.853.892,34	0,00	1.147.247,16	3.706.645,18
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.287.964,70	0,00	1.147.247,16	3.140.717,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	23.962,19	1.147.247,16	0,00	1.171.209,35
		<b>Totale Stanziato</b>	4.311.926,89	1.147.247,16	1.147.247,16	4.311.926,89
		<b>Cassa</b>	4.863.892,34	0,00	1.147.247,16	3.716.645,18
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	36.373.273,07	56.700,00	4.268.615,83	32.161.357,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	26.103.974,52	4.268.615,83	56.700,00	30.315.890,35
		<b>Totale Stanziato</b>	62.477.247,59	4.325.315,83	4.325.315,83	62.477.247,59
		<b>Cassa</b>	47.804.696,95	56.700,00	4.268.615,83	43.592.781,12
10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N°Variaz.: 20160000002	<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>	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## 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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<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	5.615.207,43	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	56.040.543,47	0,00	4.691.086,28	51.349.457,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.291.703,31	4.691.086,28	0,00	15.982.789,59
		<b>Totale Stanziato</b>	67.332.246,78	4.691.086,28	4.691.086,28	67.332.246,78
		<b>Cassa</b>	62.170.127,23	0,00	4.691.086,28	57.479.040,95
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	241.343,76	0,00
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI) - N°Variaz. : 20160000002	<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	19.137,84	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	64.820.579,11	0,00	10.586.775,31	54.233.803,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.291.703,31	10.586.775,31	0,00	21.878.478,62
		<b>Totale Stanziato</b>	76.112.282,42	10.586.775,31	10.586.775,31	76.112.282,42
		<b>Cassa</b>	72.302.947,17	0,00	10.586.775,31	61.716.171,86
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	127.166.914,73	0,00	10.586.775,31	116.580.139,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	11.814.863,48	10.586.775,31	0,00	22.401.638,79
		<b>Totale Stanziato</b>	138.981.778,21	10.586.775,31	10.586.775,31	138.981.778,21
		<b>Cassa</b>	141.466.234,07	0,00	10.586.775,31	130.879.458,76

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## 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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.000,00	0,00	328,30	27.671,70
		<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>	28.000,00	328,30	328,30	28.000,00
		<b>Cassa</b>	38.358,05	0,00	328,30	38.029,75
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	153.324,75	0,00	22.060,90	131.263,85
		<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>	153.324,75	22.060,90	22.060,90	153.324,75
		<b>Cassa</b>	174.513,71	0,00	22.060,90	152.452,81
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.425.696,70	214.371,44	71.063,06	1.569.005,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.160.385,50	71.063,06	214.371,44	3.017.077,12
		<b>Totale Stanziato</b>	4.586.082,20	285.434,50	285.434,50	4.586.082,20
		<b>Cassa</b>	2.024.820,72	214.371,44	71.063,06	2.168.129,10
10051059	161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000175) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	25.799.612,07	214.371,44	123.452,26	25.890.531,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.232.669,79	123.452,26	214.371,44	5.141.750,61
		<b>Totale Stanziato</b>	31.032.281,86	337.823,70	337.823,70	31.032.281,86
		<b>Cassa</b>	29.395.800,57	214.371,44	123.452,26	29.486.719,75
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST (FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	46.502,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Vari az.: 20160000002	<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	114.192,00	0,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.928.614,19	0,00	4.992.355,28	1.936.258,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.992.355,28	0,00	4.992.355,28
		<b>Totale Stanziato</b>	6.928.614,19	4.992.355,28	4.992.355,28	6.928.614,19
		<b>Cassa</b>	7.576.119,39	0,00	4.992.355,28	2.583.764,11
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	12.869.281,95	0,00	5.226.681,11	7.642.600,84
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	5.226.681,11	0,00	5.226.681,11
		<b>Totale Stanziato</b>	12.869.281,95	5.226.681,11	5.226.681,11	12.869.281,95
		<b>Cassa</b>	12.875.613,55	0,00	5.226.681,11	7.648.932,44
10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3€ LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	139.927,96	0,00	123.361,03	16.566,93
		<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>	139.927,96	123.361,03	123.361,03	139.927,96
		<b>Cassa</b>	205.521,03	0,00	123.361,03	82.160,00
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI) - N°Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	12.732,94	0,00	10.312,94	2.420,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.312,94	0,00	10.312,94
		<b>Totale Stanziato</b>	12.732,94	10.312,94	10.312,94	12.732,94
		<b>Cassa</b>	34.539,24	0,00	10.312,94	24.226,30
10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.068.633,39	0,00	600.633,39	468.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	600.633,39	0,00	600.633,39
		<b>Totale Stanziato</b>	1.068.633,39	600.633,39	600.633,39	1.068.633,39
		<b>Cassa</b>	4.548.066,92	0,00	600.633,39	3.947.433,53



## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI € 1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER € - N°Variaz.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	1.246.147,81	0,00	1.194.880,59	51.267,22
		<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>	1.246.147,81	1.194.880,59	1.194.880,59	1.246.147,81
		<b>Cassa</b>	1.426.818,63	0,00	1.194.880,59	231.938,04
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	7.124.752,66	0,00	1.730.441,06	5.394.311,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.730.441,06	0,00	1.730.441,06
		<b>Totale Stanziato</b>	7.124.752,66	1.730.441,06	1.730.441,06	7.124.752,66
		<b>Cassa</b>	7.548.413,40	0,00	1.730.441,06	5.817.972,34
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.(FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	12.760,00	0,00	8.128,53	4.631,47
		<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>	12.760,00	8.128,53	8.128,53	12.760,00
		<b>Cassa</b>	16.760,00	0,00	8.128,53	8.631,47
10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.869.699,00	1.869.699,00	1.869.699,00	1.869.699,00
		<b>Cassa</b>	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00	0,00
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	21.605,25	0,00
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SSPP DEL SERVIZIO OVEST (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	5.300,00	0,00	5.055,00	245,00
		<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>	5.300,00	5.055,00	5.055,00	5.300,00
		<b>Cassa</b>	5.300,00	0,00	5.055,00	245,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052036	261135610 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI (FINANZATA NEL 2008 DA DA ENTRATE CORRENTI) - N° Va riaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.306,90	0,00	3.306,90	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.306,90	0,00	3.306,90
		<b>Totale Stanziato</b>	3.306,90	3.306,90	3.306,90	3.306,90
		<b>Cassa</b>	3.306,90	0,00	3.306,90	0,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILI)(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.998,36	0,00	21.885,00	1.113,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	21.885,00	0,00	21.885,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.998,36	21.885,00	21.885,00	22.998,36
		<b>Cassa</b>	22.998,36	0,00	21.885,00	1.113,36
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	33.790,16	0,00
10052043	261143300 SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	1.952,00	0,00
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.313.304,55	0,00	923.304,55	390.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	923.304,55	0,00	923.304,55
		<b>Totale Stanziato</b>	1.313.304,55	923.304,55	923.304,55	1.313.304,55
		<b>Cassa</b>	1.313.304,55	0,00	923.304,55	390.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATOI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.135.386,03	0,00	1.574.626,96	2.560.759,07
		<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>	4.135.386,03	1.574.626,96	1.574.626,96	4.135.386,03
		<b>Cassa</b>	4.490.337,63	0,00	1.574.626,96	2.915.710,67
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	8.002,41	0,00	6.191,13	1.811,28
		<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>	8.002,41	6.191,13	6.191,13	8.002,41
		<b>Cassa</b>	8.002,41	0,00	6.191,13	1.811,28
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	698.645,15	0,00	538.045,15	160.600,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	538.045,15	0,00	538.045,15
		<b>Totale Stanziato</b>	698.645,15	538.045,15	538.045,15	698.645,15
		<b>Cassa</b>	698.645,15	0,00	538.045,15	160.600,00
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	97.427,40	0,00	2.427,40	95.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.427,40	0,00	2.427,40
		<b>Totale Stanziato</b>	97.427,40	2.427,40	2.427,40	97.427,40
		<b>Cassa</b>	110.931,03	0,00	2.427,40	108.503,63
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	597.357,25	0,00	567.762,22	29.595,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	567.762,22	0,00	567.762,22
		<b>Totale Stanziato</b>	597.357,25	567.762,22	567.762,22	597.357,25
		<b>Cassa</b>	657.012,88	0,00	567.762,22	89.250,66
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA (FINANZIATA NEL 2012 E 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 2016000000 2	<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	5.721.280,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052067	261705400 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PANTIGLIATE PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP.182 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	643.949,02	0,00	49.515,52	594.433,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	49.515,52	0,00	49.515,52
		<b>Totale Stanziato</b>	643.949,02	49.515,52	49.515,52	643.949,02
		<b>Cassa</b>	652.725,40	0,00	49.515,52	603.209,88
10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO-NERVIANO - VARIANTE EST DI VANZAGO 1 <sup>o</sup> LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.344,58	0,00	20.470,05	7.874,53
		<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>	28.344,58	20.470,05	20.470,05	28.344,58
		<b>Cassa</b>	122.259,86	0,00	20.470,05	101.789,81
10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 <sup>o</sup> /6 <sup>o</sup> SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTU - N°Variaz.: 20160000002	<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	687,00	0,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	1.829,91	0,00
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, 1 FONDO, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2016 CAP.40000431) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.760.000,00	423.144,00	0,00	3.183.144,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	423.144,00	0,00	423.144,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.183.144,00	423.144,00	423.144,00	3.183.144,00
		<b>Cassa</b>	2.760.000,00	423.144,00	0,00	3.183.144,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## 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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.615.000,00	0,00	1.057.872,50	557.127,50
		<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>	1.615.000,00	1.057.872,50	1.057.872,50	1.615.000,00
		<b>Cassa</b>	1.615.000,00	0,00	1.057.872,50	557.127,50
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700 (FINALIZZATO NEL 2012 DA *-ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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	1.000.000,00	0,00
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE 29.000.00-COMUNI 6.000.000-PRIVATI 21.00 - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	45.327.536,00	0,00	4.289.536,00	41.038.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.289.536,00	0,00	4.289.536,00
		<b>Totale Stanziato</b>	45.327.536,00	4.289.536,00	4.289.536,00	45.327.536,00
		<b>Cassa</b>	45.327.536,00	0,00	4.289.536,00	41.038.000,00
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.165.980,00	0,00	695.816,45	3.470.163,55
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	695.816,45	0,00	695.816,45
		<b>Totale Stanziato</b>	4.165.980,00	695.816,45	695.816,45	4.165.980,00
		<b>Cassa</b>	4.165.980,00	0,00	695.816,45	3.470.163,55
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 (FINANZIATA NEL 2013 DA REGIONE - TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	408.140,00	0,00	3.980,00	404.160,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
		<b>Totale Stanziato</b>	408.140,00	3.980,00	3.980,00	408.140,00
		<b>Cassa</b>	483.390,62	0,00	3.980,00	479.410,62

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<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	22.327,13	0,00
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	12.478,65	0,00	5.954,85	6.523,80
		<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>	12.478,65	5.954,85	5.954,85	12.478,65
		<b>Cassa</b>	12.478,65	0,00	5.954,85	6.523,80
10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	336.071,70	0,00	10.241,44	325.830,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.241,44	0,00	10.241,44
		<b>Totale Stanziato</b>	336.071,70	10.241,44	10.241,44	336.071,70
		<b>Cassa</b>	336.071,70	0,00	10.241,44	325.830,26
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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 2016000000 2	<b>Stanz. puro</b>	1.145.808,93	0,00	454.815,11	690.993,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	454.815,11	0,00	454.815,11
		<b>Totale Stanziato</b>	1.145.808,93	454.815,11	454.815,11	1.145.808,93
		<b>Cassa</b>	1.145.808,93	0,00	454.815,11	690.993,82
10052106	261703600 FONDO PER TRASFERIMENTO A RFI PER ELIMINAZIONE DEI PL FS MILANO-TORINO LUNGO SP 147 [FONDO COLLEGATO A S1383/S1429 DEL 2001 E S1289 DEL 2002] (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	565.062,93	0,00	565.062,93	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	565.062,93	0,00	565.062,93
		<b>Totale Stanziato</b>	565.062,93	565.062,93	565.062,93	565.062,93
		<b>Cassa</b>	565.062,93	0,00	565.062,93	0,00
10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<b>Cassa</b>	321.793,81	0,00	50.000,00	271.793,81

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 2 ROTATORIE SULLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO IN COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.200.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
		<b>Cassa</b>	100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.200.000,00
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		<b>Cassa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI VERVIANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
		<b>Cassa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002		<b>Stanz. puro</b>	131.758.274,36	4.023.144,00	33.966.527,54	101.814.890,82
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.357.094,18	33.966.527,54	4.023.144,00	35.300.477,72
		<b>Totale Stanziato</b>	137.115.368,54	37.989.671,54	37.989.671,54	137.115.368,54
		<b>Cassa</b>	137.860.372,33	4.023.144,00	33.966.527,54	107.916.988,79

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	157.557.886,43	4.237.515,44	34.089.979,80	127.705.422,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	10.589.763,97	34.089.979,80	4.237.515,44	40.442.228,33
		<b>Totale Stanziato</b>	168.147.650,40	38.327.495,24	38.327.495,24	168.147.650,40
		<b>Cassa</b>	167.256.172,90	4.237.515,44	34.089.979,80	137.403.708,54
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	284.724.801,16	4.237.515,44	44.676.755,11	244.285.561,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.404.627,45	44.676.755,11	4.237.515,44	62.843.867,12
		<b>Totale Stanziato</b>	307.129.428,61	48.914.270,55	48.914.270,55	307.129.428,61
		<b>Cassa</b>	308.722.406,97	4.237.515,44	44.676.755,11	268.283.167,30
11011034	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011036) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	100,00	0,00	100,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Cassa</b>	0,00	100,00	0,00	100,00
11011035	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011036) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	35.000,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00
		<b>Cassa</b>	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
11011036	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011034) - MANUTENZIONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	359.269,51	18.000,00	0,00	377.269,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	393.269,51	18.000,00	18.000,00	393.269,51
		<b>Cassa</b>	414.173,68	18.000,00	0,00	432.173,68
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	484.068,51	18.000,00	0,00	502.068,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	518.068,51	18.000,00	18.000,00	518.068,51
		<b>Cassa</b>	547.187,14	18.000,00	0,00	565.187,14



## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	484.068,51	18.000,00	0,00	502.068,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	518.068,51	18.000,00	18.000,00	518.068,51
		<b>Cassa</b>	547.187,14	18.000,00	0,00	565.187,14
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021082, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	271.417,56	0,00	2.397,60	269.019,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	137.228,44	2.397,60	0,00	139.626,04
		<b>Totale Stanziato</b>	408.646,00	2.397,60	2.397,60	408.646,00
		<b>Cassa</b>	271.417,56	0,00	2.397,60	269.019,96
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.753.747,58	0,00	60.000,00	1.693.747,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.263.434,42	60.000,00	0,00	1.323.434,42
		<b>Totale Stanziato</b>	3.017.182,00	60.000,00	60.000,00	3.017.182,00
		<b>Cassa</b>	1.804.538,56	0,00	60.000,00	1.744.538,56
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	67.538,10	0,00	10.000,00	57.538,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	400.514,00	10.000,00	0,00	410.514,00
		<b>Totale Stanziato</b>	468.052,10	10.000,00	10.000,00	468.052,10
		<b>Cassa</b>	67.538,10	0,00	10.000,00	57.538,10
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.555.576,80	0,00	20.000,00	2.535.576,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	957.329,42	20.000,00	0,00	977.329,42
		<b>Totale Stanziato</b>	3.512.906,22	20.000,00	20.000,00	3.512.906,22
		<b>Cassa</b>	2.555.576,80	0,00	20.000,00	2.535.576,80
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	11.413.398,30	0,00	92.397,60	11.321.000,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
		<b>Totale Stanziato</b>	17.520.593,95	92.397,60	92.397,60	17.520.593,95
		<b>Cassa</b>	16.787.614,36	0,00	92.397,60	16.695.216,76

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.413.398,30	0,00	92.397,60	11.321.000,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	92.397,60	0,00	6.199.593,25
		<b>Totale Stanziato</b>	17.520.593,95	92.397,60	92.397,60	17.520.593,95
		<b>Cassa</b>	16.787.614,36	0,00	92.397,60	16.695.216,76
12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	19.050,00	0,00	7.550,00	11.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
		<b>Totale Stanziato</b>	19.050,00	7.550,00	7.550,00	19.050,00
		<b>Cassa</b>	19.050,00	0,00	7.550,00	11.500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	58.478,15	0,00	7.550,00	50.928,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.478,15	7.550,00	7.550,00	58.478,15
		<b>Cassa</b>	65.852,34	0,00	7.550,00	58.302,34
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	58.478,15	0,00	7.550,00	50.928,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
		<b>Totale Stanziato</b>	58.478,15	7.550,00	7.550,00	58.478,15
		<b>Cassa</b>	65.852,34	0,00	7.550,00	58.302,34
12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	232.230,80	0,00	49.416,28	182.814,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	49.416,28	0,00	49.416,28
		<b>Totale Stanziato</b>	232.230,80	49.416,28	49.416,28	232.230,80
		<b>Cassa</b>	245.230,71	0,00	49.416,28	195.814,43
12071028	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI SERVIZI. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	30.251,00	0,00	6.000,00	24.251,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	30.251,00	6.000,00	6.000,00	30.251,00
		<b>Cassa</b>	30.251,00	0,00	6.000,00	24.251,00
12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.630,00	0,00	1.500,00	2.130,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.630,00	1.500,00	1.500,00	3.630,00
		<b>Cassa</b>	3.630,00	0,00	1.500,00	2.130,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	563.448,80	0,00	56.916,28	506.532,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
		<b>Totale Stanziato</b>	563.448,80	56.916,28	56.916,28	563.448,80
		<b>Cassa</b>	595.028,72	0,00	56.916,28	538.112,44
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	563.448,80	0,00	56.916,28	506.532,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.916,28	0,00	56.916,28
		<b>Totale Stanziato</b>	563.448,80	56.916,28	56.916,28	563.448,80
		<b>Cassa</b>	595.028,72	0,00	56.916,28	538.112,44
12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI - N°Variaz.: 2016000000 2	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
		<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>	27.200,00	10.000,00	10.000,00	27.200,00
		<b>Cassa</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
		<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>	27.200,00	10.000,00	10.000,00	27.200,00
		<b>Cassa</b>	267.983,66	0,00	10.000,00	257.983,66
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	10.000,00	17.200,00
		<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>	27.200,00	10.000,00	10.000,00	27.200,00
		<b>Cassa</b>	267.983,66	0,00	10.000,00	257.983,66
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	13.848.659,25	0,00	166.863,88	13.681.795,37
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.107.195,65	166.863,88	0,00	6.274.059,53
		<b>Totale Stanziato</b>	19.955.854,90	166.863,88	166.863,88	19.955.854,90
		<b>Cassa</b>	19.790.776,92	0,00	166.863,88	19.623.913,04
14011014	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	65.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00
		<b>Cassa</b>	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011072, 14011075, 14011014) - AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.920,00	0,00	22.400,00	27.520,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
		<b>Totale Stanziato</b>	49.920,00	22.400,00	22.400,00	49.920,00
		<b>Cassa</b>	49.920,00	0,00	22.400,00	27.520,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	404.572,00	0,00	52.400,00	352.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	413.832,00	52.400,00	52.400,00	413.832,00
		<b>Cassa</b>	458.466,82	0,00	52.400,00	406.066,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	404.572,00	0,00	52.400,00	352.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	413.832,00	52.400,00	52.400,00	413.832,00
		<b>Cassa</b>	499.832,20	0,00	52.400,00	447.432,20
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	504.572,00	0,00	52.400,00	452.172,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.260,00	52.400,00	0,00	61.660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	513.832,00	52.400,00	52.400,00	513.832,00
		<b>Cassa</b>	599.832,20	0,00	52.400,00	547.432,20
15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563200) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	318.465,00	0,00	123.539,50	194.925,50
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	123.539,50	0,00	123.539,50
		<b>Totale Stanziato</b>	318.465,00	123.539,50	123.539,50	318.465,00
		<b>Cassa</b>	318.465,00	0,00	123.539,50	194.925,50
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO "PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004" - N°Variaz.: 20160000002	<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	56.662,65	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.540.341,50	0,00	180.202,15	10.360.139,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
		<b>Totale Stanziato</b>	10.540.341,50	180.202,15	180.202,15	10.540.341,50
		<b>Cassa</b>	11.721.628,07	0,00	180.202,15	11.541.425,92

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.540.341,50	0,00	180.202,15	10.360.139,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	180.202,15	0,00	180.202,15
		<b>Totale Stanziato</b>	10.540.341,50	180.202,15	180.202,15	10.540.341,50
		<b>Cassa</b>	11.795.796,75	0,00	180.202,15	11.615.594,60
15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 204123000 CON CAPITOLO 182508700) - ALTRI BENI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.406,29	0,00	19.311,29	23.095,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	19.311,29	0,00	19.311,29
		<b>Totale Stanziato</b>	42.406,29	19.311,29	19.311,29	42.406,29
		<b>Cassa</b>	42.406,29	0,00	19.311,29	23.095,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	9.920.721,81	0,00	19.311,29	9.901.410,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	19.311,29	0,00	736.871,29
		<b>Totale Stanziato</b>	10.638.281,81	19.311,29	19.311,29	10.638.281,81
		<b>Cassa</b>	10.707.709,33	0,00	19.311,29	10.688.398,04
15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	56.700,71	0,00	56.700,71	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	56.700,71	0,00	56.700,71
		<b>Totale Stanziato</b>	56.700,71	56.700,71	56.700,71	56.700,71
		<b>Cassa</b>	56.700,71	0,00	56.700,71	0,00
15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	52.721,24	0,00	21.934,23	30.787,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	21.934,23	0,00	21.934,23
		<b>Totale Stanziato</b>	52.721,24	21.934,23	21.934,23	52.721,24
		<b>Cassa</b>	52.721,24	0,00	21.934,23	30.787,01
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	175.421,95	0,00	78.634,94	96.787,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	78.634,94	0,00	78.634,94
		<b>Totale Stanziato</b>	175.421,95	78.634,94	78.634,94	175.421,95
		<b>Cassa</b>	649.275,41	0,00	78.634,94	570.640,47
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.096.143,76	0,00	97.946,23	9.998.197,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	97.946,23	0,00	815.506,23
		<b>Totale Stanziato</b>	10.813.703,76	97.946,23	97.946,23	10.813.703,76
		<b>Cassa</b>	11.356.984,74	0,00	97.946,23	11.259.038,51

## VARIAZIONI AL PEG 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.832.001,26	0,00	278.148,38	20.553.852,88
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	717.560,00	278.148,38	0,00	995.708,38
		<b>Totale Stanziato</b>	21.549.561,26	278.148,38	278.148,38	21.549.561,26
		<b>Cassa</b>	23.588.645,83	0,00	278.148,38	23.310.497,45
19011004	PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000230) -ALL' UNIONE EUROPEA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	0,00	5.424,00	54.576,00
		<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>	60.000,00	5.424,00	5.424,00	60.000,00
		<b>Cassa</b>	60.000,00	0,00	5.424,00	54.576,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	0,00	5.424,00	154.976,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	5.424,00	160.400,00
		<b>Cassa</b>	179.400,00	0,00	5.424,00	173.976,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	929.623.331,13	13.083.774,78	57.938.453,93	884.768.651,98
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	82.822.143,13	57.938.453,93	13.083.774,78	127.676.822,28
		<b>Totale Stanziato</b>	1.012.445.474,26	71.022.228,71	71.022.228,71	1.012.445.474,26
		<b>Cassa</b>	995.981.674,07	13.083.774,78	57.938.453,93	951.126.994,92

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	15.991.568,76	3.400.825,03	289.071,44	19.103.322,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>	<b>Stanziato</b>	15.991.568,76	3.400.825,03	289.071,44	19.103.322,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	66.830.574,37	54.537.628,90	12.794.703,34	108.573.499,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>	<b>Stanziato</b>	66.830.574,37	54.537.628,90	12.794.703,34	108.573.499,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000690	202560600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 09011003) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	0,00	131.819,23	0,00	131.819,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	154.817.779,00	131.819,23	0,00	154.949.598,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000780	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 09051066, 09051038) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	15.000,00	83.280,52	0,00	98.280,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	156.000,00	83.280,52	0,00	239.280,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20000233	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011068, 14011067, 14011066, 14011070) - N° Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanziato</b>	215.200,00	12.153,57	0,00	227.353,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	3.391.124,00	12.153,57	0,00	3.403.277,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	158.979.903,00	227.253,32	0,00	159.207.156,32
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 10022010) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	13.382.910,60	11.347.073,45	0,00	24.729.984,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## 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 - (FINALIZZATA A CAP. 10022018) - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	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.: 20160000002	Stanziato	10.000.000,00	14.038.000,00	0,00	24.038.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000121	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINANZIATA NEL 2016 DA CAP. 10052056) - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	3.784.337,00	1.600.000,00	0,00	5.384.337,00
		Cassa	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.: 20160000002	Stanziato	10.631.805,76	2.816.065,51	0,00	13.447.871,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000293	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000310	403030200TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO S.P. 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO LUNGO LA SP 415 PAULLESE (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	0,00	1.589.259,92	0,00	1.589.259,92
		Cassa	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.: 20160000002	Stanziato	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		Cassa	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.: 20160000002	Stanziato	9.395.205,30	1.641.793,48	0,00	11.036.998,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000411	405022900 CONTRIBUTO DA TEM SPA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N°Variaz.: 20160000002	Stanziato	82.587.534,94	26.035.756,73	0,00	108.623.291,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	212.245.140,60	88.348.683,51	0,00	300.593.824,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Va riaz.: 20160000002	<b>Stanziato</b>	220.051.834,60	88.348.683,51	0,00	308.400.518,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	925.983.076,93	146.514.390,76	13.083.774,78	1.059.413.692,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.000,00	1.528,27	0,00	3.528,27
		<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>	2.000,00	1.528,27	0,00	3.528,27
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	32.344,02	0,00	52.344,02
		<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>	20.000,00	32.344,02	0,00	52.344,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	958.404,00	33.872,29	0,00	992.276,29
		<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>	958.404,00	33.872,29	0,00	992.276,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	988.404,00	33.872,29	0,00	1.022.276,29
		<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>	988.404,00	33.872,29	0,00	1.022.276,29
		<b>Cassa</b>	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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	22.400,00	7.299,67	0,00	29.699,67
		<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>	22.400,00	7.299,67	0,00	29.699,67
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.000,00	1.000,00	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>	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.000,00	207,40	0,00	4.207,40
		<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>	4.000,00	207,40	0,00	4.207,40
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.790,00	8.160,63	0,00	19.950,63
		<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>	11.790,00	8.160,63	0,00	19.950,63
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002		<b>Stanz. puro</b>	223.370.607,00	16.667,70	0,00	223.387.274,70
		<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>	223.370.607,00	16.667,70	0,00	223.387.274,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000002		<b>Stanz. puro</b>	227.847.573,00	16.667,70	0,00	227.864.240,70
		<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>	227.847.573,00	16.667,70	0,00	227.864.240,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		<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	3.927,00	0,00	3.927,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	21.316,00	2.897,50	0,00	24.213,50
		<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>	21.316,00	2.897,50	0,00	24.213,50
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	385.440,00	25.998,81	0,00	411.438,81
		<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>	385.440,00	25.998,81	0,00	411.438,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		<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	70.965,29	0,00	70.965,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		<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>	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		<b>Cassa</b>	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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<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	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<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>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<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>	5.557.634,00	303.788,60	0,00	5.861.422,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	2.732,11	6.090,00	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>	2.732,11	6.090,00	0,00	8.822,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20160000002	<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.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	245.034,54	25.185,69	0,00	270.220,23
		<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>	245.034,54	25.185,69	0,00	270.220,23
		<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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.340.000,00	141.855,23	0,00	1.481.855,23
		<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>	1.340.000,00	141.855,23	0,00	1.481.855,23
		<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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	30.458,88	0,00	30.458,88
		<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	30.458,88	0,00	30.458,88
		<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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.720.000,00	151.238,06	0,00	1.871.238,06
		<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>	1.720.000,00	151.238,06	0,00	1.871.238,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE) - N°Variaz.: 20160000002	<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

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.220.000,00	329.264,76	0,00	3.549.264,76
		<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>	3.220.000,00	329.264,76	0,00	3.549.264,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.465.034,54	354.450,45	0,00	3.819.484,99
		<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>	3.465.034,54	354.450,45	0,00	3.819.484,99
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	86.015,47	13.765,06	0,00	99.780,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	0,00	0,00	5.737,38
		<b>Totale Stanziato</b>	91.752,85	13.765,06	0,00	105.517,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.798.455,47	13.765,06	0,00	1.812.220,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	0,00	0,00	5.737,38
		<b>Totale Stanziato</b>	1.804.192,85	13.765,06	0,00	1.817.957,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - HARDWARE - N°Variaz.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<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>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<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>	107.665,00	107.665,00	0,00	215.330,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.906.120,47	121.430,06	0,00	2.027.550,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	5.737,38	0,00	0,00	5.737,38
		<b>Totale Stanziato</b>	1.911.857,85	121.430,06	0,00	2.033.287,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATO NEL 2016 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001) - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	90.477,00	0,00	10.000,00	80.477,00
		<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>	90.477,00	0,00	10.000,00	80.477,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	110.477,00	0,00	10.000,00	100.477,00
		<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>	110.477,00	0,00	10.000,00	100.477,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	200.477,00	0,00	10.000,00	190.477,00
		<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>	200.477,00	0,00	10.000,00	190.477,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	50.000,00	2.100,00	0,00	52.100,00
		<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>	50.000,00	2.100,00	0,00	52.100,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	71.502,00	47.067,98	0,00	118.569,98
		<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>	71.502,00	47.067,98	0,00	118.569,98
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<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>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Variaz.: 2 0160000002	<b>Stanz. puro</b>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<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>	17.029.126,57	49.167,98	0,00	17.078.294,55
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	27.462,40	0,00	32.462,40
		<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>	5.000,00	27.462,40	0,00	32.462,40
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.144,00	9.519,00	0,00	25.663,00
		<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>	16.144,00	9.519,00	0,00	25.663,00
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	455.000,00	274.843,71	0,00	729.843,71
		<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>	455.000,00	274.843,71	0,00	729.843,71
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	40.000,00	22.460,94	0,00	62.460,94
		<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>	40.000,00	22.460,94	0,00	62.460,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	206.963,00	29.761,59	0,00	236.724,59
		<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>	206.963,00	29.761,59	0,00	236.724,59
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	8.879.744,00	364.047,64	0,00	9.243.791,64
		<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>	8.879.744,00	364.047,64	0,00	9.243.791,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.967.782,00	364.047,64	0,00	11.331.829,64
		<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>	12.214.882,00	364.047,64	0,00	12.578.929,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	271.708.655,58	1.243.424,72	10.000,00	272.942.080,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.252.837,38	0,00	0,00	1.252.837,38
		<b>Totale Stanziato</b>	272.961.492,96	1.243.424,72	10.000,00	274.194.917,68
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	338.795,00	47,20	0,00	338.842,20
		<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>	338.795,00	47,20	0,00	338.842,20
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.000,00	20.000,00	0,00	62.000,00
		<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>	42.000,00	20.000,00	0,00	62.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	210.000,00	336.516,01	0,00	546.516,01
		<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>	210.000,00	336.516,01	0,00	546.516,01
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	133.703,38	0,00	133.703,38
		<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>	0,00	133.703,38	0,00	133.703,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	357.000,00	159.101,24	0,00	516.101,24
		<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>	357.000,00	159.101,24	0,00	516.101,24
		<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.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00
		<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>	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	34.033.392,00	719.367,83	0,00	34.752.759,83
		<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>	34.033.392,00	719.367,83	0,00	34.752.759,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022004	221124400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) (FINANZATA NEL 2007 - 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- MOBILI E ARREDI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	100.000,00	27.186,00	0,00	127.186,00
		<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>	100.000,00	27.186,00	0,00	127.186,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.925.000,00	43.530,44	725.000,00	1.243.530,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.146.000,00	43.530,44	946.000,00	1.243.530,44
		<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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	452.745,96	0,00	202.745,96	250.000,00
		<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>	452.745,96	0,00	202.745,96	250.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022008	221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.956,21	0,00	3.956,21
		<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	3.956,21	0,00	3.956,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	670.260,16	110.869,75	0,00	781.129,91
		<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>	670.260,16	110.869,75	0,00	781.129,91
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	32.994,62	425.045,51	0,00	458.040,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.813.707,23	0,00	0,00	2.813.707,23
		<b>Totale Stanziato</b>	2.846.701,85	425.045,51	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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	9.700,00	115.023,43	0,00	124.723,43
		<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>	9.700,00	115.023,43	0,00	124.723,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
04022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	26.570,00	0,00	26.570,00
		<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	26.570,00	0,00	26.570,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	612.885,17	122.011,74	0,00	734.896,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	157.425,52	0,00	0,00	157.425,52
		<b>Totale Stanziato</b>	770.310,69	122.011,74	0,00	892.322,43
		<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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000 002	<b>Stanz. puro</b>	5.917.818,83	117.479,27	0,00	6.035.298,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.917.818,83	291.479,27	0,00	6.209.298,10
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL'IP SAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	800,00	0,00	800,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	800,00	0,00	800,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	179.115,97	0,00	179.115,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	184.033,97	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) (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Va riaz.: 20160000002	<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
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA (FINANZIATA NEL 2009-2011- DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022030	221136200 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.176,83	0,00	4.176,83
		<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	4.176,83	0,00	4.176,83
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	359,12	0,00	359,12
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	359,12	0,00	359,12
		<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 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	365.000,00	0,00	15.000,00	350.000,00
		<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>	365.000,00	0,00	15.000,00	350.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022035	SPESE PER LA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.245.025,00	0,00	383.000,00	1.862.025,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.456.025,00	0,00	1.456.025,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.701.050,00	0,00	1.839.025,00	1.862.025,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022037	221137000-SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	13.001,00	0,00	13.001,00
		<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	13.001,00	0,00	13.001,00
		<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.: 20160000002	<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
04022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.208.000,00	0,00	438.000,00	770.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.500.000,00	0,00	730.000,00	770.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022042	221125800FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	33.163,63	0,00	33.163,63
		<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	33.163,63	0,00	33.163,63
		<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 <sub>2</sub> LOTTO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.240.000,00	385.944,95	0,00	1.625.944,95
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	70.250,36	0,00	0,00	70.250,36
		<b>Totale Stanziato</b>	1.310.250,36	385.944,95	0,00	1.696.195,31
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
		<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	12.700,00	0,00	12.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	12.000,01	0,00	12.000,01
		<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	12.000,01	0,00	12.000,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 <sup>o</sup> LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	881,93	0,00	881,93
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	881,93	0,00	881,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022052	221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL'ITIS E. CONTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.738,32	0,00	4.738,32
		<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	4.738,32	0,00	4.738,32
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20 160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE- NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022060	221154200 SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.389.263,38	0,00	1.480.620,00	2.908.643,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.378.023,38	0,00	1.378.023,38	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.767.286,76	0,00	2.858.643,38	2.908.643,38
		<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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	853.200,00	1.000.006,34	0,00	1.853.206,34
		<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>	853.200,00	1.000.006,34	0,00	1.853.206,34
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	157.677,04	0,00	157.677,04
		<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>	0,00	157.677,04	0,00	157.677,04
		<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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI -NEL 2008 DA MUTUI PER € 7.559,78 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER € 83.538,88) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00
		<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	4.918,00	0,00	4.918,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 2000 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL'I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00
		<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	4.918,00	0,00	4.918,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	53.365,01	27.396,26	0,00	80.761,27
		<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>	53.365,01	27.396,26	0,00	80.761,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20 - N° Variaz.: 201 60000002	<b>Stanz. puro</b>	1.067.312,58	1.312.615,86	0,00	2.379.928,44
		<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>	1.067.312,58	1.312.615,86	0,00	2.379.928,44
		<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) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20 - N° Variaz.: 201 60000002	<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
04022081	221143710 SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007- 2008 DA MUTUI) (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IISS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	32.527,96	0,00	32.527,96
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	32.527,96	0,00	32.527,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2011 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	19.906,00	19.906,00	0,00	39.812,00
		<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>	19.906,00	19.906,00	0,00	39.812,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022095	221154000 -SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		<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 (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	63.072,39	0,00	63.072,39
		<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	63.072,39	0,00	63.072,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L'IPSA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Totale Stanziato	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	136.374,87	0,00	136.374,87
		Totale Stanziato	0,00	137.414,87	0,00	137.414,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI) - N° Variaz.: 20160 000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Totale Stanziato	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Totale Stanziato	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		Totale Stanziato	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Totale Stanziato	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 ( FINALIZZATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.528.150,00	0,00	737.825,00	790.325,00
		<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>	1.528.150,00	0,00	737.825,00	790.325,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	692.320,00	0,00	242.320,00	450.000,00
		<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>	692.320,00	0,00	242.320,00	450.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	8.982,87	221.017,13	0,00	230.000,00
		<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>	8.982,87	221.017,13	0,00	230.000,00
		<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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.000,00	250.000,00	0,00	256.000,00
		<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>	6.000,00	250.000,00	0,00	256.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2001 E NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	660,00	0,00	660,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	660,00	0,00	660,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		<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 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160 000002	<b>Stanz. puro</b>	950.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
		<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>	950.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.540.000,00	0,00	740.000,00	800.000,00
		<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>	1.540.000,00	0,00	740.000,00	800.000,00
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	519.362,80	56.437,20	0,00	575.800,00
		<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>	519.362,80	56.437,20	0,00	575.800,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002</b>		<b>Stanz. puro</b>	52.846.097,27	5.041.503,01	5.414.510,96	52.473.089,32
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	59.237.531,61	5.548.382,17	8.761.559,34	56.024.354,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	86.879.489,27	5.760.870,84	5.414.510,96	87.225.849,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	93.270.923,61	6.267.750,00	8.761.559,34	90.777.114,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	86.879.489,27	5.760.870,84	5.414.510,96	87.225.849,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	6.391.434,34	506.879,16	3.347.048,38	3.551.265,12
		<b>Totale Stanziato</b>	93.270.923,61	6.267.750,00	8.761.559,34	90.777.114,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	135.000,00	1.164,39	0,00	136.164,39
		<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>	135.000,00	1.164,39	0,00	136.164,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06012002	242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34
		<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	1.320,34	0,00	1.320,34
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06012006	242101300 PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	2.964,02	0,00	2.964,02
		<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	2.964,02	0,00	2.964,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06012008	242106400 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AI MONDIALI DI CANOA 2010 PARCO IDROSCALO (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.525,42	0,00	3.525,42
		<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	3.525,42	0,00	3.525,42
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	135.000,00	8.974,17	0,00	143.974,17
		<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>	135.000,00	8.974,17	0,00	143.974,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Var iaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.119.989,00	8.974,17	0,00	3.128.963,17
		<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>	3.119.989,00	8.974,17	0,00	3.128.963,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
		<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>	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021018	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021019, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
		<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>	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021019	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021018, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.500,00	16.500,00	0,00	33.000,00
		<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>	16.500,00	16.500,00	0,00	33.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021020	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	8.850,00	8.850,00	0,00	17.700,00
		<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>	8.850,00	8.850,00	0,00	17.700,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021021	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2016 A A CAP. 20000402 INSIEME A CAP. 06021010) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	6.000,00	5.740,00	0,00	11.740,00
		<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>	6.000,00	5.740,00	0,00	11.740,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06021022	FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
		<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>	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06021025	FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I. - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00
		<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	8.502,00	0,00	8.502,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<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>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<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>	105.490,00	68.092,00	0,00	173.582,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.225.479,00	77.066,17	0,00	3.302.545,17
		<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>	3.225.479,00	77.066,17	0,00	3.302.545,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	19.405,00	100.005,84	0,00	119.410,84
		<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>	19.405,00	100.005,84	0,00	119.410,84
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.506.007,21	800.000,00	0,00	2.306.007,21
		<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>	1.506.007,21	800.000,00	0,00	2.306.007,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	33.991.669,21	902.005,84	0,00	34.893.675,05
		<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>	33.991.669,21	902.005,84	0,00	34.893.675,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<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>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<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>	42.780.390,21	902.005,84	0,00	43.682.396,05
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09011003	171302300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560600) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	131.819,23	0,00	131.819,23
		<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	131.819,23	0,00	131.819,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	422.801,43	131.819,23	0,00	554.620,66
		<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>	422.801,43	131.819,23	0,00	554.620,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N°Variaz. : 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	437.801,43	131.819,23	0,00	569.620,66
		<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>	437.801,43	131.819,23	0,00	569.620,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	47.599,00	21.348,23	0,00	68.947,23
		<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>	47.599,00	21.348,23	0,00	68.947,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09021056	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221058)- ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
		<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>	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221056, 090221058)- CONSULENZE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	130.000,00	0,00	41.700,00	88.300,00
		<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>	130.000,00	0,00	41.700,00	88.300,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00
		<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>	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	2.840.410,00	21.348,23	56.700,00	2.805.058,23
		<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>	2.840.410,00	21.348,23	56.700,00	2.805.058,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.900.410,00	21.348,23	56.700,00	2.865.058,23
		<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>	2.900.410,00	21.348,23	56.700,00	2.865.058,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPL0 PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205553000 CON CAP 176310000) - N°Variaz.: 20160000002	<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
09051066	176310000 FONDO PER LA FONDAZIONE CARIPL0 PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA NEL 2016 AL CAP 20000780) - SERVIZI INFORMATICI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.000,00	10.280,52	0,00	25.280,52
		<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>	15.000,00	10.280,52	0,00	25.280,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	1.508.154,00	83.280,52	0,00	1.591.434,52
		<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>	1.508.154,00	83.280,52	0,00	1.591.434,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ANNO 2008 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -DEVOLUZIONI) - AD - N°Variaz.: 20 160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	105.549,93	0,00	105.549,93
		<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	105.549,93	0,00	105.549,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09052019	276701300 FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<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	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09052025	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	515.306,12	0,00	162.468,29	352.837,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
		<b>Totale Stanziato</b>	515.306,12	162.468,29	162.468,29	515.306,12
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.064.293,69	255.549,93	162.468,29	2.157.375,33
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
		<b>Totale Stanziato</b>	2.064.293,69	418.018,22	162.468,29	2.319.843,62
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.572.447,69	338.830,45	162.468,29	3.748.809,85
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	162.468,29	0,00	162.468,29
		<b>Totale Stanziato</b>	3.572.447,69	501.298,74	162.468,29	3.911.278,14
		<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°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	90.621,27	0,00	90.621,27
		<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	90.621,27	0,00	90.621,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	796.509,00	90.621,27	0,00	887.130,27
		<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>	796.509,00	90.621,27	0,00	887.130,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09062004	277100400 FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE) - N°Vari az.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	122.984,90	0,00	122.984,90
		<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	122.984,90	0,00	122.984,90
		<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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.807.880,48	89.262,22	0,00	1.897.142,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	22.772,63	0,00	0,00	22.772,63
		<b>Totale Stanziato</b>	1.830.653,11	89.262,22	0,00	1.919.915,33
		<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 FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS - N°Vari az.: 20160000002	<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

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	536.791,69	0,00	536.791,69
		<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	536.791,69	0,00	536.791,69
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.807.880,48	2.753.849,24	0,00	18.561.729,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	0,00	0,00	9.926.086,22
		<b>Totale Stanziato</b>	25.733.966,70	2.753.849,24	0,00	28.487.815,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	16.604.389,48	2.844.470,51	0,00	19.448.859,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	0,00	0,00	9.926.086,22
		<b>Totale Stanziato</b>	26.530.475,70	2.844.470,51	0,00	29.374.946,21
		<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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	1.520.000,00	558.216,17	0,00	2.078.216,17
		<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>	1.520.000,00	558.216,17	0,00	2.078.216,17
		<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 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	103.462,19	589.030,99	0,00	692.493,18
		<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>	103.462,19	589.030,99	0,00	692.493,18
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	3.188.565,19	1.147.247,16	0,00	4.335.812,35
		<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>	3.188.565,19	1.147.247,16	0,00	4.335.812,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.193.565,19	1.147.247,16	0,00	4.340.812,35
		<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>	3.193.565,19	1.147.247,16	0,00	4.340.812,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.189.500,79	4.483.715,58	219.168,29	32.454.048,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	9.926.086,22	162.468,29	0,00	10.088.554,51
		<b>Totale Stanziato</b>	38.115.587,01	4.646.183,87	219.168,29	42.542.602,59
		<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 (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	100.505.550,61	46.531.775,45	0,00	147.037.326,06
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	0,00	0,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	102.341.159,91	46.531.775,45	0,00	148.872.935,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI) - N°Variaz. : 20160000002	<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

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINANZIATA NEL 2010 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	126.015.239,61	52.718.198,90	0,00	178.733.438,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	0,00	0,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	127.850.848,91	52.718.198,90	0,00	180.569.047,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	172.272.253,78	52.718.198,90	0,00	224.990.452,68
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.835.609,30	0,00	0,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	174.107.863,08	52.718.198,90	0,00	226.826.061,98
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	28.000,00	328,30	0,00	28.328,30
		<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>	28.000,00	328,30	0,00	28.328,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	65.917,00	22.060,90	0,00	87.977,90
		<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>	65.917,00	22.060,90	0,00	87.977,90
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - -MANUTENZIONI ORDINARIE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	7.160.385,50	71.063,06	214.371,44	7.017.077,12
		<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>	7.160.385,50	71.063,06	214.371,44	7.017.077,12
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051059	161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000175) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
		<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>	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	35.464.831,78	123.452,26	214.371,44	35.373.912,60
		<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>	35.464.831,78	123.452,26	214.371,44	35.373.912,60
		<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 (FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI) - N°Vari az.: 20160000002	<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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI € 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	4.992.355,28	0,00	4.992.355,28
		<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	4.992.355,28	0,00	4.992.355,28
		<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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.815.941,03	0,00	6.815.941,03
		<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	6.815.941,03	0,00	6.815.941,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3 <sub>2</sub> LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI) - N° Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.312,94	0,00	10.312,94
		<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	10.312,94	0,00	10.312,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	600.633,39	0,00	600.633,39
		<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	600.633,39	0,00	600.633,39
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.784.337,00	3.200.000,00	0,00	6.984.337,00
		<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>	3.784.337,00	3.200.000,00	0,00	6.984.337,00
		<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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI € 1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER € - N° Variaz.: 20160 000002	<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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.730.441,06	0,00	1.730.441,06
		<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	1.730.441,06	0,00	1.730.441,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.(FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00
		<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	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00
		<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 (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SSPP DEL SERVIZIO OVEST (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160 000002	<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
10052036	261135610 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI (FINANZATA NEL 2008 DA DA ENTRATE CORRENTI) - N°Va riaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.306,90	0,00	3.306,90
		<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	3.306,90	0,00	3.306,90
		<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 CICLABILI)(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	21.885,00	0,00	21.885,00
		<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	21.885,00	0,00	21.885,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N° Variaz.: 20160000002	<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 MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI) - N° Variaz.: 20160000002	<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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	1.313.304,55	0,00	1.313.304,55
		<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	1.313.304,55	0,00	1.313.304,55
		<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 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20160000002	<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
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI) - N° Variaz.: 201600 00002	<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

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	538.045,15	0,00	538.045,15
		<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	538.045,15	0,00	538.045,15
		<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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	95.000,00	2.427,40	0,00	97.427,40
		<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>	95.000,00	2.427,40	0,00	97.427,40
		<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 (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	567.762,22	0,00	567.762,22
		<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	567.762,22	0,00	567.762,22
		<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 (FINANZIATA NEL 2012 E 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - AD ALTRE IMPRESE PARTTECIPATE - N°Variaz.: 20160000002	<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
10052067	261705400 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PANTIGLIATE PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP.182 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<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	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	229.721,00	49.515,52	0,00	279.236,52
		<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>	229.721,00	49.515,52	0,00	279.236,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO-NERVIANO - VARIANTE EST DI VANZAGO 1 <sup>o</sup> LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- ( FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZI - N°Variaz.: 2016000000 2	<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 <sup>o</sup> /6 <sup>o</sup> SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTU - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, 1 FONDO, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2016 CAP.40000431) - N°Variaz.: 2 0160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.606.288,00	0,00	423.144,00	3.183.144,00
		<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>	3.606.288,00	0,00	423.144,00	3.183.144,00
		<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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 (FINALIZZATO NEL 2012 DA *-ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 2017

## 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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE €29.000.00-COMUNI €6.000.000-PRIVATI €21.00 - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000.000,00	45.327.536,00	0,00	55.327.536,00
		<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>	10.000.000,00	45.327.536,00	0,00	55.327.536,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	2.300.000,00	695.816,45	0,00	2.995.816,45
		<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>	2.300.000,00	695.816,45	0,00	2.995.816,45
		<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 (FINANZIATA NEL 2013 DA REGIONE - TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
		<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	3.980,00	0,00	3.980,00
		<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 (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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 GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<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
10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.241,44	0,00	10.241,44
		<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	10.241,44	0,00	10.241,44
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	454.815,11	0,00	454.815,11
		<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	454.815,11	0,00	454.815,11
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052106	261703600 FONDO PER TRASFERIMENTO A RFI PER ELIMINAZIONE DEI PL FS MILANO-TORINO LUNGO SP 147 [FONDO COLLEGATO A S1383/S1429 DEL 2001 E S1289 DEL 2002] (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	565.062,93	0,00	565.062,93
		<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	565.062,93	0,00	565.062,93
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<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	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<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	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 2 ROTATORIE SULLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO IN COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 2016000 0002	<b>Stanz. puro</b>	3.400.000,00	0,00	1.200.000,00	2.200.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.300.000,00	0,00	2.100.000,00	2.200.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		<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>	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI VERVIANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	900.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
		<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>	900.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		<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>	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.909.196,18	80.183.787,46	3.123.144,00	126.969.839,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.809.196,18	80.183.787,46	4.023.144,00	126.969.839,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	85.374.027,96	80.307.239,72	3.337.515,44	162.343.752,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	86.274.027,96	80.307.239,72	4.237.515,44	162.343.752,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	257.646.281,74	133.025.438,62	3.337.515,44	387.334.204,92
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	2.735.609,30	0,00	900.000,00	1.835.609,30
		<b>Totale Stanziato</b>	260.381.891,04	133.025.438,62	4.237.515,44	389.169.814,22
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11011034	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011036) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	200,00	0,00	100,00	100,00
		<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>	200,00	0,00	100,00	100,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11011035	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011036) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	54.000,00	0,00	3.000,00	51.000,00
		<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>	54.000,00	0,00	3.000,00	51.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011036	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011034) - MANUTENZIONI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	29.800,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		<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>	29.800,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	427.143,00	0,00	18.000,00	409.143,00
		<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>	427.143,00	0,00	18.000,00	409.143,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<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>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<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>	491.658,00	0,00	18.000,00	473.658,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021082, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	345.874,44	2.397,60	0,00	348.272,04
		<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>	345.874,44	2.397,60	0,00	348.272,04
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N°Variaz.: 2016000000 02	<b>Stanz. puro</b>	4.264.366,42	60.000,00	0,00	4.324.366,42
		<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>	4.264.366,42	60.000,00	0,00	4.324.366,42
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	868.566,10	10.000,00	0,00	878.566,10
		<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>	868.566,10	10.000,00	0,00	878.566,10
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	4.470.235,64	20.000,00	0,00	4.490.235,64
		<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>	4.470.235,64	20.000,00	0,00	4.490.235,64
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<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>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<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>	23.244.894,76	92.397,60	0,00	23.337.292,36
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	7.550,00	0,00	17.550,00
		<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>	10.000,00	7.550,00	0,00	17.550,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<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>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<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>	49.428,15	7.550,00	0,00	56.978,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSIONI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	78.686,00	49.416,28	0,00	128.102,28
		<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>	78.686,00	49.416,28	0,00	128.102,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12071028	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI SERVIZI. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	30.251,00	6.000,00	0,00	36.251,00
		<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>	30.251,00	6.000,00	0,00	36.251,00
		<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 2016 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	3.630,00	1.500,00	0,00	5.130,00
		<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>	3.630,00	1.500,00	0,00	5.130,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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>	409.904,00	56.916,28	0,00	466.820,28
		<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.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	10.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	10.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	10.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	25.500.360,91	166.863,88	0,00	25.667.224,79
		<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>	25.500.360,91	166.863,88	0,00	25.667.224,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14011014	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
		<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>	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14011067	FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011066, 14011068) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	40.000,00	12.153,57	0,00	52.153,57
		<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>	40.000,00	12.153,57	0,00	52.153,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011072, 14011075, 14011014) - AD ALTRE IMPRESE - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	49.920,00	22.400,00	0,00	72.320,00
		<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>	49.920,00	22.400,00	0,00	72.320,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	361.332,00	64.553,57	0,00	425.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	365.092,00	64.553,57	0,00	429.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	361.332,00	64.553,57	0,00	425.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	365.092,00	64.553,57	0,00	429.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	461.332,00	64.553,57	0,00	525.885,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
		<b>Totale Stanziato</b>	465.092,00	64.553,57	0,00	529.645,57
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563200) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	123.539,50	0,00	123.539,50
		<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	123.539,50	0,00	123.539,50
		<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.: 20160000002	<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
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<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>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<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>	10.106.807,00	180.202,15	0,00	10.287.009,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 204123000 CON CAPITOLO 182508700) - ALTRI BENI - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	19.311,29	0,00	19.311,29
		<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	19.311,29	0,00	19.311,29
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	10.485.357,52	19.311,29	0,00	10.504.668,81
		<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>	10.485.357,52	19.311,29	0,00	10.504.668,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	56.700,71	0,00	56.700,71
		<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	56.700,71	0,00	56.700,71
		<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 (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO) - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	0,00	21.934,23	0,00	21.934,23
		<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	21.934,23	0,00	21.934,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	78.634,94	0,00	138.634,94
		<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>	60.000,00	78.634,94	0,00	138.634,94
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	10.545.357,52	97.946,23	0,00	10.643.303,75
		<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>	10.545.357,52	97.946,23	0,00	10.643.303,75
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	20.659.565,52	278.148,38	0,00	20.937.713,90
		<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>	20.659.565,52	278.148,38	0,00	20.937.713,90
		<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 2016 A CAP. 20000230) -ALL' UNIONE EUROPEA - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	60.000,00	5.424,00	0,00	65.424,00
		<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>	60.000,00	5.424,00	0,00	65.424,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N°Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20160000002	<b>Stanz. puro</b>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<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>	160.400,00	5.424,00	0,00	165.824,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	905.673.349,69	146.007.511,60	8.999.194,69	1.042.681.666,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	20.309.727,24	669.347,45	4.247.048,38	16.732.026,31
		<b>Totale Stanziato</b>	925.983.076,93	146.676.859,05	13.246.243,07	1.059.413.692,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## REIMPUTAZIONI ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONI SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	Capitolo	Descrizione	Reimputazione 2017
2	20000233	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011068, 14011067, 14011066, 14011070)	12.153,57
2	20000690	202560600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 09011003)	131.819,23
2	20000780	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 09051066, 09051038)	83.280,52
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>227.253,32</b>
4	40000080	403261300FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 10022010)	11.347.073,45
4	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI - (FINALIZZATA A CAP. 10022018)	290.734,42
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	14.038.000,00
4	40000121	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINANZIATA NEL 2016 DA CAP. 10052056)	1.600.000,00
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	2.816.065,51
4	40000292	404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	6.000.000,00
4	40000293	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	1.600.000,00
4	40000310	403030200TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO S.P. 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO LUNGO LA SP 415 PAULLESE (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	1.589.259,92
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	1.641.793,48
4	40000411	405022900 CONTRIBUTO DA TEM SPA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA	21.000.000,00
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	26.035.756,73
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>88.348.683,51</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>88.575.936,83</b>

## VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2017
1	09011003	171302300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560600)	131.819,23
1	09051038	176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205553000 CON CAP 176310000)	73.000,00
1	09051066	176310000 FONDO PER LA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA NEL 2016 AL CAP 20000780) - SERVIZI INFORMATICI	10.280,52
1	14011067	FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011066, 14011068)	12.153,57
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>227.253,32</b>
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTU€ 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI€ 169.889.210,79)	4.457.858,99
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTU€ 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI€ 169.889.210,79)	11.347.073,45
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO )(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTU€ 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI€ 169.889.210,79)	26.035.756,73
2	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINANZIATA NEL 2010 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	290.734,42
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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	1.589.259,92
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)	1.600.000,00
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI MAGGIORI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - I (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)	1.600.000,00
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI PER€ 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 819.659,67)	390.000,00
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(S VEDA CAP.261143600)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE€ 29.000.00-COMUNI € 6.000.000-PRIVATI € 21.00	14.038.000,00
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(S VEDA CAP.261143600)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE€ 29.000.00-COMUNI € 6.000.000-PRIVATI € 21.00	6.000.000,00
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(S VEDA CAP.261143600)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE€ 29.000.00-COMUNI € 6.000.000-PRIVATI € 21.00	21.000.000,00
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE</b>			<b>88.348.683,51</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>88.575.936,83</b>

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

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
1	01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	-1.528,27	1.528,27	1.528,27	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	-19.900,00	19.900,00	19.900,00	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	-12.444,02	12.444,02	12.444,02	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	-4.270,00	4.270,00	4.270,00	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	-3.029,67	3.029,67	3.029,67	0,00	0,00	0,00
1	01031020	113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	01031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	-8.160,63	8.160,63	8.160,63	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	01051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	-2.897,50	2.897,50	2.897,50	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	-25.998,81	25.998,81	25.998,81	0,00	0,00	0,00
1	01051043	119401400 SPESE PER AFFITANZE 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 AFFITANZE 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	-6.090,00	6.090,00	6.090,00	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	-13.765,06	13.765,06	13.765,06	0,00	0,00	0,00
1	01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	-2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	01101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO	-36.507,15	36.507,15	36.507,15	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
1	01101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO	-10.560,83	10.560,83	10.560,83	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	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	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-4.851,00	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-198.277,80	198.277,80	198.277,80	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	-76.189,65	76.189,65	76.189,65	0,00	0,00	0,00
1	01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	-22.460,94	22.460,94	22.460,94	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	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	04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	-47,20	47,20	47,20	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	-210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	-47.566,45	47.566,45	47.566,45	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	-78.949,56	78.949,56	78.949,56	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	-133.703,38	133.703,38	133.703,38	0,00	0,00	0,00
1	04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	-122.193,33	122.193,33	122.193,33	0,00	0,00	0,00
1	04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	-36.907,91	36.907,91	36.907,91	0,00	0,00	0,00
1	04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	-70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1	06021012	182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182	-8.502,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
1	06021018	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021019, 06021009)	-9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	06021019	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021020, 06021018, 06021009)	-16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1	06021020	182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009)	-8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
1	06021021	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2016 A A CAP. 20000402 INSIEME A CAP. 06021010)	-5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
1	06021022	FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	06021025	182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.			8.502,00	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	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE -EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-90.621,27	90.621,27	90.621,27	0,00	0,00	0,00
1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-558.216,17	558.216,17	558.216,17	0,00	0,00	0,00
1	09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	-243.740,15	243.740,15	243.740,15	0,00	0,00	0,00
1	09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2016 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023 ) - ALTRI SERVIZI	-345.290,84	345.290,84	345.290,84	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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	-22.060,90	22.060,90	22.060,90	0,00	0,00	0,00
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-71.063,06	71.063,06	71.063,06	0,00	0,00	0,00
1	10051059	161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000175)	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021082, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) ) - ALTRI SERVIZI	-2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00	0,00	0,00
1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 15011082, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	-50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE	-49.416,28	49.416,28	49.416,28	0,00	0,00	0,00
1	12071028	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI SERVIZI. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 2016 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	14011014	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - AD ALTRE IMPRESE	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	14011074	FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011072, 14011075, 14011014) - AD ALTRE IMPRESE	-22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1	15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563200)	-123.539,50	123.539,50	123.539,50	0,00	0,00	0,00
1	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDOPASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	-56.662,65	56.662,65	56.662,65	0,00	0,00	0,00
1	15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 204123000 CON CAPITOLO 182508700) - ALTRI BENI	-19.311,29	19.311,29	19.311,29	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 2016 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>-3.400.825,03</b>	<b>3.400.825,03</b>	<b>3.400.825,03</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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-41.855,23	41.855,23	41.855,23	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	-30.458,88	30.458,88	30.458,88	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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -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 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) -BENI IMMOBILI	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	-5.712,59	5.712,59	5.712,59	0,00	0,00	0,00
2	01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - HARDWARE	-107.665,00	107.665,00	107.665,00	0,00	0,00	0,00
2	04022004	221124400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) (FINANZIATA NEL 2007 - 2008 DA MUTUI)	-7.463,28	7.463,28	7.463,28	0,00	0,00	0,00
2	04022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- MOBILI E ARREDI	-27.186,00	27.186,00	27.186,00	0,00	0,00	0,00
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-43.530,44	43.530,44	43.530,44	0,00	0,00	0,00
2	04022008	221131800FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-3.956,21	3.956,21	3.956,21	0,00	0,00	0,00
2	04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-2.438,13	2.438,13	0,00	2.438,13	2.438,13	0,00
2	04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)	-7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
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	-110.869,75	110.869,75	110.869,75	0,00	0,00	0,00
2	04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	-425.045,51	425.045,51	425.045,51	0,00	0,00	0,00
2	04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	-115.023,43	115.023,43	115.023,43	0,00	0,00	0,00
2	04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	-626,65	626,65	626,65	0,00	0,00	0,00
2	04022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-26.570,00	26.570,00	26.570,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) (FINANZATA NEL 2007 DA MUTUI)	-11.061,74	11.061,74	0,00	11.061,74	11.061,74	0,00
2	04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI CASSA DD.PP.PER E.1.436.112 E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEVOLUZIONI DI MUTUI BANCARI PER	-122.011,74	122.011,74	122.011,74	0,00	0,00	0,00
2	04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-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 (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-62.092,27	62.092,27	62.092,27	0,00	0,00	0,00
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-229.387,00	229.387,00	55.387,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2	04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL'IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI)	-800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-184.033,97	184.033,97	179.115,97	4.918,00	4.918,00	0,00
2	04022026	221131400FONDO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-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 (FINANZIATA NEL 2009-2011- DA MUTUI)	-12.683,70	12.683,70	12.683,70	0,00	0,00	0,00
2	04022030	221136200 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-4.176,83	4.176,83	4.176,83	0,00	0,00	0,00
2	04022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-359,12	359,12	0,00	359,12	359,12	0,00
2	04022037	221137000-SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI	-13.001,00	13.001,00	13.001,00	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	-14.994,46	14.994,46	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	0,00	0,00	5.169,16	0,00	0,00	0,00
2	04022042	221125800FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZATA NEL 2007 DA MUTUI)	-33.163,63	33.163,63	33.163,63	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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	-374.041,07	374.041,07	374.041,07	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 (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	-11.903,88	11.903,88	11.903,88	0,00	0,00	0,00



TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
2	04022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI)	-12.000,01	12.000,01	12.000,01	0,00	0,00	0,00
2	04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1¿ LOTTO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
2	04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2¿ LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	-881,93	881,93	0,00	881,93	881,93	0,00
2	04022052	221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL'ITIS E. CONTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-4.738,32	4.738,32	4.738,32	0,00	0,00	0,00
2	04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-3.822,99	3.822,99	0,00	3.822,99	3.822,99	0,00
2	04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI)	-10.736,07	10.736,07	0,00	10.736,07	10.736,07	0,00
2	04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007 2008 DA ENTRATE CORRENTI)	-32.222,98	32.222,98	0,00	32.222,98	32.222,98	0,00
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE- NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	-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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	-982.483,51	982.483,51	982.483,51	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 (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	-17.522,83	17.522,83	17.522,83	0,00	0,00	0,00
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATA NEL 2007-2000-2010 DA MUTUI)	-157.677,04	157.677,04	157.677,04	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-2.456,67	2.456,67	2.456,67	0,00	0,00	0,00
2	04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI -NEL 2008 DA MUTUI PER€ 7.559,78 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER€ 83.538,88)	-9.963,95	9.963,95	0,00	9.963,95	9.963,95	0,00
2	04022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-4.918,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00
2	04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 2000 DA MUTUI)	-1.421,32	1.421,32	0,00	1.421,32	1.421,32	0,00
2	04022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL'I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-4.918,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-27.396,26	27.396,26	27.396,26	0,00	0,00	0,00
2	04022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2	04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	-1.263.132,66	1.263.132,66	1.263.132,66	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 (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)(FINANZIATA NEL 2009-2010-20	-49.483,20	49.483,20	49.483,20	0,00	0,00	0,00
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-20	-139.301,65	139.301,65	139.301,65	0,00	0,00	0,00
2	04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD DI SESTO S.G. (MI) (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	-4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IISS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO (FINANZIATO NEL 2011 DA PRESTITI FLESSIBILI STIPULATI NEL 2009)	-32.527,96	32.527,96	0,00	32.527,96	32.527,96	0,00
2	04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2011 DA ENTRATE CORRENTI)	-14.150,50	14.150,50	0,00	14.150,50	14.150,50	0,00
2	04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-6.129,79	6.129,79	0,00	6.129,79	6.129,79	0,00
2	04022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI	-19.906,00	19.906,00	19.906,00	0,00	0,00	0,00
2	04022095	221154000 -SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	-1.602,31	1.602,31	0,00	1.602,31	1.602,31	0,00
2	04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	-63.072,39	63.072,39	63.072,39	0,00	0,00	0,00
2	04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L'IPISIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI)	-6.184,00	6.184,00	0,00	6.184,00	6.184,00	0,00
2	04022115	221117510SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA ("CONTRATTO TRIENNALE APERTO") - ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 CON ENTRATE CORRENTI)	-137.414,87	137.414,87	1.040,00	136.374,87	136.374,87	0,00
2	04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)	-3.253,80	3.253,80	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00
2	04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1€ LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-22.280,00	22.280,00	0,00	22.280,00	22.280,00	0,00
2	04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	-4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	-3.969,70	3.969,70	0,00	3.969,70	3.969,70	0,00
2	04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)	-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 (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)	-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 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	-220.118,84	220.118,84	220.118,84	0,00	0,00	0,00
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)	-898,29	898,29	898,29	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	-248.700,00	248.700,00	248.700,00	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 (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO (FINANZIATA NEL 2001 E NEL 2005 DA MUTUI)	-660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2	04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)	-1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	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	-56.437,20	56.437,20	56.437,20	0,00	0,00	0,00
2	06012001	242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	-1.164,39	1.164,39	1.164,39	0,00	0,00	0,00
2	06012002	242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI	-1.320,34	1.320,34	1.320,34	0,00	0,00	0,00
2	06012006	242101300 PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	-2.964,02	2.964,02	2.964,02	0,00	0,00	0,00
2	06012008	242106400 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AI MONDIALI DI CANOA 2010 PARCO IDROSCALO (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)	-3.525,42	3.525,42	3.525,42	0,00	0,00	0,00
2	08012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	-29.431,84	29.431,84	29.431,84	0,00	0,00	0,00
2	08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	-70.574,00	70.574,00	70.574,00	0,00	0,00	0,00
2	08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	-800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	09052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ANNO 2008 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -DEVOLUZIONI) - AD	-105.549,93	105.549,93	105.549,93	0,00	0,00	0,00
2	09052019	276701300 FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI)	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	09062004	277100400 FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE)	-122.984,90	122.984,90	122.984,90	0,00	0,00	0,00
2	09062007	277100700 FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-89.262,22	89.262,22	89.262,22	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 FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	-2.004.810,43	2.004.810,43	2.004.810,43	0,00	0,00	0,00
2	09062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRAS	-536.791,69	536.791,69	536.791,69	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 (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - 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 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)	-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)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	-1.433.297,50	1.433.297,50	1.433.297,50	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	-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)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	-1.293.994,17	1.293.994,17	1.293.994,17	0,00	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI € 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 169.889.210,79)	-2.923,97	2.923,97	2.923,97	0,00	0,00	0,00
2	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	-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 - (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	-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 (FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)	-46.502,00	46.502,00	46.502,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI)	-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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI€ 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	-3.573.711,40	3.573.711,40	3.573.711,40	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 (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI€ 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI € 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA	-1.418.643,88	1.418.643,88	1.418.643,88	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 PAULO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	-2.503.868,35	2.503.868,35	2.503.868,35	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 PAULO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI) - BENI IMMOBILI	-2.722.812,76	2.722.812,76	2.722.812,76	0,00	0,00	0,00
2	10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3 <sup>o</sup> LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI)	-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 (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)	-10.312,94	10.312,94	10.312,94	0,00	0,00	0,00
2	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI	-600.633,39	600.633,39	600.633,39	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	-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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	-53.415,56	53.415,56	53.415,56	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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	-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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	-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 (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI €1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER €	-584.771,23	584.771,23	584.771,23	0,00	0,00	0,00
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	-54.099,43	54.099,43	54.099,43	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	-1.753,06	1.753,06	1.753,06	0,00	0,00	0,00
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)	-1.674.588,57	1.674.588,57	1.674.588,57	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.(FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)	-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)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-1.869.699,00	1.869.699,00	1.869.699,00	0,00	0,00	0,00
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)	-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 (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)	-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 SSPP DEL SERVIZIO OVEST (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00
2	10052036	261135610 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI (FINANZIATA NEL 2008 DA DA ENTRATE CORRENTI)	-3.306,90	3.306,90	3.306,90	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 CICLABILI)(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-21.885,00	21.885,00	21.885,00	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 (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-33.790,16	33.790,16	33.790,16	0,00	0,00	0,00
2	10052043	261143300 SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI)	-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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67)	-384.297,08	384.297,08	384.297,08	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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI PER €559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI €819.659,67)	-539.007,47	539.007,47	539.007,47	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 (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	-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 (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)	-6.191,13	6.191,13	6.191,13	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-248.710,00	248.710,00	248.710,00	0,00	0,00	0,00
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-289.335,15	289.335,15	289.335,15	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 2016 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 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.140,09	1.140,09	1.140,09	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 (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI) - BENI IMMOBILI	-567.762,22	567.762,22	567.762,22	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 (FINANZIATA NEL 2012 E 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - AD ALTRE IMPRESE PARTTECIPATE	-5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00	0,00	0,00	0,00
2	10052067	261705400 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PANTIGLIATE PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP.182 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	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 (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000170)	-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 - VARIANTE EST DI VANZAGO 1 <sup>o</sup> LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - DEVOLUZI	-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 <sup>o</sup> /6 <sup>o</sup> SERVIZIO EST - AREA LISATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTU	-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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-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 <sup>o</sup> LOTTO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-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 (FINALIZZATO NEL 2012 DA *-ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	-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)(FINALIZZ.NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE€ 29.000.00-COMUNI € 6.000.000-PRIVATI € 21.00	-1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE FPV 2016	REIMPUTAZIONE 2017	FPV 2017	REIMPUTAZIONE 2018	FPV 2018
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)(FINALIZZ. NEL 2012 A CAP 403263000 40441100 405022900)(FINANZIATA 2012 REGIONE€ 29.000.00-COMUNI € 6.000.000-PRIVATI € 21.00	-2.689.536,00	2.689.536,00	2.689.536,00	0,00	0,00	0,00
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-695.816,45	695.816,45	695.816,45	0,00	0,00	0,00
2	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S (FINANZIATA NEL 2013 DA REGIONE - TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
2	10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI)	-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 GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)	-5.954,85	5.954,85	5.954,85	0,00	0,00	0,00
2	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)	-10.241,44	10.241,44	10.241,44	0,00	0,00	0,00
2	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)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	-454.815,11	454.815,11	454.815,11	0,00	0,00	0,00
2	10052106	261703600 FONDO PER TRASFERIMENTO A RFI PER ELIMINAZIONE DEI PL FS MILANO TORINO LUNGO SP 147 [FONDO COLLEGATO A S1383/S1429 DEL 2001 E S1289 DEL 2002] (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)	-565.062,93	565.062,93	565.062,93	0,00	0,00	0,00
2	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7 (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI)	-56.700,71	56.700,71	56.700,71	0,00	0,00	0,00
2	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)	-21.934,23	21.934,23	21.934,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE</b>			<b>-54.537.628,90</b>	<b>54.537.628,90</b>	<b>54.030.749,74</b>	<b>506.879,16</b>	<b>506.879,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>-57.938.453,93</b>	<b>57.938.453,93</b>	<b>57.431.574,77</b>	<b>506.879,16</b>	<b>506.879,16</b>	<b>0,00</b>

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2017	FPV 2018
99991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.400.825,03	
99992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	54.537.628,90	506.879,16
<b>TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA</b>		<b>57.938.453,93</b>	<b>506.879,16</b>



## VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA DA PROGRAMMAZIONE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2016	FPV 2016	Stanziamiento 2017	FPV 2017	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONI ORDINARIE	214.371,44	-214.371,44	-214.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11011034	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011036) - ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11011035	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE ( FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011036) - ALTRI SERVIZI	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11011036	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011034) - MANUTENZIONI	14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09021056	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221058)- ALTRI SERVIZI	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221056, 090221058)- CONSULENZE	41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000238 A CAP. 090221057, 090221056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>289.071,44</b>	<b>-289.071,44</b>	<b>-289.071,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	04022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
2	01092002	- SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATO NEL 2016 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001)	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00		0,00
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	946.000,00	-946.000,00	-725.000,00	-221.000,00	-221.000,00		0,00
2	04022007	221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	202.745,96	-202.745,96	-202.745,96		0,00		0,00
2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		0,00		0,00
2	04022035	SPESE PER LA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	1.839.025,00	-1.839.025,00	-383.000,00	-1.456.025,00	-1.227.087,00	-228.938,00	-228.938,00
2	04022040	221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	480.000,00	-480.000,00	-438.000,00	-42.000,00	-42.000,00		0,00

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2016	FPV 2016	Stanziamiento 2017	FPV 2017	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019
2	04022060	221154200 SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	2.858.643,38	-2.858.643,38	-1.480.620,00	-1.378.023,38	-1.239.323,38	-138.700,00	-138.700,00
2	04022132	221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI ( FINALIZZATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	737.825,00	-737.825,00	-737.825,00		0,00		0,00
2	04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)	242.320,00	-242.320,00	-242.320,00		0,00		0,00
2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		0,00		0,00
2	04022172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		0,00		0,00
2	04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)	740.000,00	-740.000,00	-740.000,00		0,00		0,00
2	09052025	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD. (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO) - ad istituz. Soc. private - ad ammin. Locali			-162.468,29	162.468,29	99.577,34	62.890,95	62.890,95
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, 1 FONDO, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2016 CAP.40000431)	423.144,00	-423.144,00	-423.144,00		0,00		0,00
2	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 2 ROTATORIE SULLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO IN COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2.100.000,00	-2.100.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00	-900.000,00		0,00
2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00		0,00
2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI VERVIANO ( FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		0,00		0,00
2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00		0,00
		<b>PARTE CAPITALE</b>	<b>12.794.703,34</b>	<b>-12.794.703,34</b>	<b>-8.710.123,25</b>	<b>-4.084.580,09</b>	<b>-3.779.833,04</b>	<b>-304.747,05</b>	<b>-304.747,05</b>

## VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Descrizione	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
99991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-289.071,44		
99992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-12.794.703,34	-4.084.580,09	-304.747,05

Data 9 giugno 2017  
Protocollo 141169\1.20\2015\1  
Pagina 1

Al Direttore del Settore Politiche finanziarie e di bilancio

Al Direttore dell' Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

E p.c.  
Al Segretario Generale

Al Direttore dell' Area Affari Istituzionali

Loro sedi

**Oggetto:** Parere sulla proposta di 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 Collegio

Ricevuta in data 25/5/2017 con E-mail, la proposta di deliberazione del Sindaco Metropolitano, atti n.123635/5.8/2016/8 sul 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.

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del Rendiconto 2016, con la quale viene disposta la variazione di bilancio dell'esercizio 2016 e Bilancio provvisorio 2017 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 Dicembre 2016.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, dalla quale in particolare risulta:

- che è necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, sulla scorta delle indicazioni trasmesse dal servizio finanziario da parte dei Responsabili dei servizi dell'Ente;
- che ciascun responsabile di servizio, al fine di mantenimento delle spese e entrate a residuo, ha dichiarato sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, il mantenimento/cancellazione dei residui di propria competenza per l'esercizio 2016 e precedenti;
- che il servizio finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo ed elaborazione dei dati di cui alle determinazioni dirigenziali elencate nell'allegato 1) pervenendo alla determinazione complessiva delle poste da contabilizzare effettuando, quindi, il riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità operative di cui al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n. 8.10 contenute nell'allegato n. 2;
- che le variazioni di cui sopra determinano variazioni al bilancio e incidono sul fondo pluriennale vincolato per il periodo 2016-2017;

- che ad oggi è ancora in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2017, il cui termine per l'approvazione è stato ulteriormente rinviato al 30 giugno 2017 per le Città Metropolitane dal D.M. 30 Marzo 2017. L'Ente si trova pertanto, in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del vigente D.Lgs. 267/2000, come anche specificato nel decreto sindacale R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017";
- che ai sensi dell'art.1 comma 756, della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015), il Consiglio Metropolitan ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il solo 2016, con delibera R.G. n. 59/2016 del 15/12/2016, con contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs n. 267/2000 e dell'articolo 1, commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), avvalendosi delle misure straordinarie previste dalle norme vigenti dettagliate nel provvedimento.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 prevede 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»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate 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».*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

Preso atto delle determinate di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria.

Verificato a campione i dati riportati nelle tabelle che seguono, secondo il criterio della significatività finanziaria, come da carte di lavoro conservate agli atti.

### **1. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016**

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati	
Titolo 1	227.766.048,90	168.306.296,13	59.459.752,77	-	
Titolo 2	144.506.238,33	129.367.047,24	15.139.191,09	227.253,32	
Titolo 3	81.137.861,14	38.241.120,45	42.896.740,69	-	
Titolo 4	18.982.227,64	14.269.476,58	4.712.751,06	88.348.683,51	
Titolo 5	95.240,00	94.940,00	300,00	-	
Titolo 6	-	-	-	-	
Titolo 7	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>	<b>472.487.616,01</b>	<b>350.278.880,40</b>	<b>122.208.735,61</b>	<b>88.575.936,83</b>	

**Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.**

Data 9 giugno 2017

Protocollo 141169\1.20\2015\1

Pagina 4



Città  
metropolitana  
di Milano

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	438.721.507,35	160.202.233,89	278.519.273,46	3.628.078,35
Titolo 2	70.181.362,71	44.249.060,57	25.932.302,14	142.886.312,41
Titolo 3	4.466.666,68	4.466.666,68	-	-
Titolo 4	22.614.950,29	19.785.594,35	2.829.355,94	-
Titolo 5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>535.984.487,03</b>	<b>228.703.555,49</b>	<b>307.280.931,54</b>	<b>146.514.390,76</b>

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

## 2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2017	2018	2019
Titolo 1	-			
Titolo 2	227.253,32	227.253,32		
Titolo 3	-			
Titolo 4	88.348.683,51	88.348.683,51		
Titolo 5	-			
Titolo 6	-			
Titolo 7	-			
<b>TOTALE</b>	<b>88.575.936,83</b>	<b>88.575.936,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Impegni reimputati (+)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	3.628.078,35	3.628.078,35		
Titolo 2	142.886.312,41	142.379.433,25	506.879,16	
Titolo 3	-			
Titolo 4	-			
Titolo 5	-			
<b>TOTALE</b>	<b>146.514.390,76</b>	<b>146.007.511,60</b>	<b>506.879,16</b>	<b>-</b>

La reimputazione degli impegni è stata 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.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	-	Titolo 1	227.253,32
Titolo 2	227.253,32	Titolo 2	88.348.683,51
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	88.348.683,51	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
<b>TOTALE</b>	<b>88.575.936,83</b>	<b>-</b>	<b>88.575.936,83</b>

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.



#### **4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016**

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 è pari a euro 127.676.822,28. 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 2015, che ha comportato una diminuzione del FPV iscritto a bilancio di euro 13.083.774,78 (allegato E).

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 127.676.822,28 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
196.854.954,57	88.236.323,27	61.391.612,04	47.227.019,26	78.529.595,57	1.025.916,50	894.290,95	127.676.822,28

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017

FPV 2016 SPESA CORRENTE	19.103.322,35
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	108.573.499,93
<b>TOTALE</b>	<b>127.676.822,28</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato a campione che il FPV spesa in c/capitale è stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse dal principio contabile 4/2.



Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	3.277.483,55
Trasferimenti correnti	7.501.941,03
Incarichi a legali	303.306,11
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	6.619.968,99
Altro	1.400.622,67
<b>Totale FPV 2016 spesa corrente</b>	<b>19.103.322,35</b>

## **5. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2015**

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2015	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui	Residui Attivi finali
Titolo 1	58.778.814,68	52.924.438,68	-	5.854.376,00
Titolo 2	7.026.345,91	6.205.140,06	33.797,16	787.408,69
Titolo 3	87.761.627,57	29.099.805,60	909.665,36	57.752.156,61
Titolo 4	18.532.723,11	5.996.310,50	330.279,73	12.206.132,88
Titolo 5	91.982.855,76	22.035.562,21	1.089.999,51	68.857.294,04
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>264.082.367,03</b>	<b>116.261.257,05</b>	<b>2.363.741,76</b>	<b>145.457.368,22</b>

*Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio.*

*Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.*

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2015	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali
Titolo 1	147.233.957,35	133.634.063,06	6.012.646,68	7.587.247,61
Titolo 2	29.314.356,39	19.564.345,88	156.552,84	9.593.457,67
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>176.548.313,74</b>	<b>153.198.408,94</b>	<b>6.169.199,52</b>	<b>17.180.705,28</b>

*Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.*

## **6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del 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: € 36.282,61 relativi a spese finanziate da sanzioni al codice della strada.

## **7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, come risulta dall'Allegato H alla proposta di decreto.



### **8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016
1	0,00	0,00	0,00	1.648.950,58	4.205.425,42	59.459.752,77
2	285.151,59	73.156,06	0,00	9.608,47	419.492,57	15.139.191,09
3	27.535.256,53	2.632.915,88	4.670.992,20	9.395.893,08	13.517.098,92	42.896.740,69
4	10.617.176,08	53.597,70	360.000,00	1.000.000,00	175.359,10	4.712.751,06
5	29.036.937,12	0,00	0,00	0,00	39.820.356,92	300,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione invita l'Ente a porre la massima attenzione all'attività di smaltimento dei residui attivi, in considerazione anche dell'ormai datata tempistica di formazione che non ha, ad oggi, trovato adeguata azione di riscossione.

### **9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016
1	85.815,73	312.508,82	497.416,58	349.503,75	6.342.002,73	278.519.273,46
2	1.553.764,44	0,00	0,00	0,00	8.039.693,23	25.932.302,14
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.355,94
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **10. ADEGUATA MOTIVAZIONE**

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

Tutto ciò premesso, il Collegio

### **Esprime**

Ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del D.L. 174/2012 **parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto.

Invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere e dispone la pubblicazione del presente parere sul sito Internet dell'Ente, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.33/2013.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Francica

Dott. Costantino Rancati

Rag. Raffaella Savogin

Documento firmato in originale agli atti