



Città
metropolitana
di Milano

ALLEGATO D

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ELENCO RESIDUI AL 31/12/2023

Indice

Riepilogo residui attivi e passivi	pag. 3
Residui attivi per capitolo e anno di provenienza	pag. 4
Residui passivi per capitolo e anno di provenienza	pag. 229

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2023

Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	355.230,68	456.117,01	251.043,41	1.437.734,96	854.790,46	75.525.349,58	78.880.266,10
2 Trasferimenti correnti	299.946,11	20.528,36	10.060.859,27	10.180.685,29	11.210.103,06	11.978.571,00	43.750.693,09
3 Entrate extratributarie	47.947.097,83	30.825.909,74	30.130.966,61	49.656.685,69	60.744.837,41	56.377.535,22	275.683.032,50
4 Entrate in conto capitale	3.955.961,37	2.373.789,49	6.188.467,04	12.251.357,11	20.127.120,37	35.294.694,41	80.191.389,79
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	29.135.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.135.676,06
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	303.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	304.828,12
Totale	81.997.571,17	33.676.344,60	46.631.336,33	73.526.463,05	92.936.851,30	179.177.319,21	507.945.885,66

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2023

Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
1 Spese correnti	3.573.062,42	1.355.439,14	628.776,03	135.735.573,74	112.830.881,97	163.161.664,46	417.285.397,76
2 Spese in conto capitale	3.100.832,23	513.441,53	3.014.093,11	617.984,57	6.480.766,06	29.281.767,57	43.008.885,07
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	11.810,70	178.266,85	8.389,35	10.287,60	11.108,45	4.555.258,98	4.775.121,93
Totale	6.685.705,35	2.047.147,52	3.651.258,49	136.363.845,91	119.322.756,48	196.998.691,01	465.069.404,76

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2069	1.01.01.60.001	10000010	ex accert.1136/2014 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente <i>DIVERSI</i>	68.487,31	0,00	0,00	68.487,31
2016	1090	1.01.01.40.002	10000040	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO <i>DIVERSI</i>	34.610,31	542,91	0,00	34.067,40
2017	2691	1.01.01.40.002	10000040	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro <i>DIVERSI</i>	91.930,05	1.015,82	0,00	90.914,23
2017	2943	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ABBIATEGRASSO <i>NAVIGLI AMBIENTE SRL</i>	29.469,71	12.613,00	0,00	16.856,71
2017	2950	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO <i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2017	2957	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARPIANO <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2017	3002	1.01.01.60.001	10000010	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vermezzo <i>COMUNE DI VERMEZZO</i>	14.861,30	0,00	0,00	14.861,30
2018	3187	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ABBIATEGRASSO <i>NAVIGLI AMBIENTE SRL</i>	168.548,00	163.891,00	0,00	4.657,00
2018	3198	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO <i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3270	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEDRIANO <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	7.574,70	17,25	32,88	7.590,33
2018	3278	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TRUCCAZZANO <i>COMUNE DI TRUCCAZZANO</i>	8.400,33	603,93	0,00	7.796,40
2018	3280	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERMEZZO <i>COMUNE DI VERMEZZO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	3285	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZELO SURREGONE <i>COMUNE DI ZELO SURREGONE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019	1600	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	31.952,82	374,75	0,00	31.578,07
2019	1601	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	62.532,36	539,44	0,00	61.992,92
2019	1784	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI <i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>	5.272,26	175,15	0,00	5.097,11
2019	1921	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NOSATE <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	564,30	13,48	0,00	550,82
2019	1922	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MESERO <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	859,32	0,00	0,00	859,32

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2134	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ASSAGO <i>COMUNE DI ASSAGO</i>	28.044,56	22.354,59	-4.000,00	1.689,97
2019	2656	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASOREZZO <i>COMUNE DI CASOREZZO</i>	1.886,47	35,27	0,00	1.851,20
2019	2976	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2019	2979	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019	2988	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	27.000,00	24.663,49	0,00	2.336,51
2019	2989	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CARUGATE <i>COMUNE DI CARUGATE</i>	20.622,06	0,00	0,00	20.622,06
2019	2993	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI CERRO AL LAMBRO</i>	24.000,00	23.192,24	0,00	807,76
2019	2995	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI CESANO BOSCONI</i>	18.330,00	0,00	-17.000,00	1.330,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	3004	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI CUSANO MILANINO</i>	15.565,84	0,00	0,00	15.565,84
2019	3011	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI INZAGO</i>	5.801,68	0,00	-5.500,00	301,68
2019	3020	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2019	3022	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00
2019	3023	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	2.409,72	0,00	0,00	2.409,72
2019	3028	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI NERVIANO</i>	6.911,78	0,00	0,00	6.911,78
2019	3041	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</i>	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2019	3058	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SENAGO <i>COMUNE DI SENAGO</i>	9.185,75	0,00	-8.800,00	385,75
2019	3061	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI TREZZANO ROSA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	3062	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2019	3064	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI TRUCCAZZANO</i>	3.221,59	472,04	0,00	2.749,55
2019	3065	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TURBIGO <i>COMUNE DI TURBIGO</i>	4.903,31	0,00	-4.500,00	403,31
2019	3068	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI VERMEZZO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2019	3069	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI VERNATE</i>	18.070,64	0,00	0,00	18.070,64
2019	3071	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI ZELO SURREGONE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	1173	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020200512451300000 <i>DIVERSI</i>	61.615,46	986,40	0,00	60.629,06
2020	1305	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI MESERO <i>COMUNE DI MESERO</i>	9.165,61	226,00	0,00	8.939,61

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	17.289,68	6,27	0,00	17.283,41
2020	1706	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ABBIATEGRASSO <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	133.935,20	0,00	0,00	133.935,20
2020	2552	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BINASCO <i>COMUNE DI BINASCO</i>	30.506,68	250,55	0,00	30.256,13
2021	1505	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ABBIATEGRASSO <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	158.478,05	0,00	0,00	158.478,05
2021	1507	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ARCONATE <i>COMUNE DI ARCONATE</i>	1.000,00	523,56	0,00	476,44
2021	1513	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BASIANO <i>COMUNE DI BASIANO</i>	572,03	0,00	0,00	572,03
2021	1526	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	3.161,82	1.806,36	0,00	1.355,46

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CAMBIAGO <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	2.908,57	731,12	0,00	2.177,45
2021	1532	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASARILE <i>COMUNE DI CASARILE</i>	1.000,00	41,90	0,00	958,10
2021	1534	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASSANO D ADDA <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	80.793,83	84,84	0,00	80.708,99
2021	1535	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI <i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>	1.500,00	933,22	0,00	566,78
2021	1541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CESANO BOSCONI <i>COMUNE DI CESANO BOSCONI</i>	5.000,00	1.884,40	0,00	3.115,60
2021	1544	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	20.154,76	6.248,76	0,00	13.906,00
2021	1546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLOGNO MONZESE <i>COMUNE DI COLOGNO MONZESE</i>	49.165,15	15.478,27	0,00	33.686,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1547	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLTURANO <i>COMUNE DI COLTURANO</i>	1.000,00	988,12	0,00	11,88
2021	1549	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CORMANO <i>COMUNE DI CORMANO</i>	19.173,19	1.142,71	0,00	18.030,48
2021	1555	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CUSANO MILANINO <i>COMUNE DI CUSANO MILANINO</i>	3.431,29	1.648,32	0,00	1.782,97
2021	1556	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DAIRAGO <i>COMUNE DI DAIRAGO</i>	4.049,05	95,74	0,00	3.953,31
2021	1559	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE <i>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</i>	9.107,43	1.613,39	0,00	7.494,04
2021	1567	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI INZAGO <i>COMUNE DI INZAGO</i>	1.235,42	0,00	0,00	1.235,42
2021	1580	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MASATE <i>COMUNE DI MASATE</i>	333,00	0,00	0,00	333,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1583	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	13.521,46	3.332,48	0,00	10.188,98
2021	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	10.855,23	1.076,87	0,00	9.778,36
2021	1585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MESERO <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	8.713,07	5.399,64	0,00	3.313,43
2021	1586	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	6.209.265,31	5.273.866,36	0,00	935.398,95
2021	1592	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	18.933,26	18,21	0,00	18.915,05
2021	1595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI OSSONA <i>COMUNE DI OSSONA</i>	2.671,68	596,84	0,00	2.074,84
2021	1597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PADERNO DUGNANO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	22.794,66	3.396,52	0,00	19.398,14

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1598	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PANTIGLIATE <i>COMUNE DI PANTIGLIATE</i>	2.000,00	1.139,64	0,00	860,36
2021	1601	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PAULLO <i>COMUNE DI PAULLO</i>	1.000,00	457,33	0,00	542,67
2021	1605	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PESSANO BORNAGO <i>COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO</i>	1.053,59	1.036,98	0,00	16,61
2021	1607	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PIOLTELLO <i>COMUNE DI PIOLTELLO</i>	2.000,00	1.951,38	0,00	48,62
2021	1615	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI RESCALDINA <i>COMUNE DI RESCALDINA</i>	2.113,86	155,71	0,00	1.958,15
2021	1619	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO <i>COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO</i>	1.500,00	581,19	0,00	918,81
2021	1622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROSATE <i>COMUNE DI ROSATE</i>	4.410,64	841,49	0,00	3.569,15

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1626	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO <i>COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO</i>	1.500,00	964,01	0,00	535,99
2021	1628	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	32.472,26	15.585,84	0,00	16.886,42
2021	1633	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO <i>COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO</i>	311,80	157,06	0,00	154,74
2021	1646	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZANO ROSA <i>COMUNE DI TREZZANO ROSA</i>	1.000,00	946,21	0,00	53,79
2021	1650	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</i>	3.673,05	802,57	0,00	2.870,48
2021	1663	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	3.305,42	303,85	0,00	3.001,57
2021	1665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO <i>COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO</i>	1.000,00	236,13	0,00	763,87

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1914	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020210923454700000 <i>DIVERSI</i>	80.195,19	2.552,09	0,00	77.643,10
2022	501	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNI DI ABBIATEGRASSO <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	159.995,01	2.009,77	0,00	157.985,24
2022	509	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BARANZATE <i>COMUNE DI BARANZATE</i>	7.352,67	5.183,66	0,00	2.169,01
2022	510	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BAREGGIO <i>COMUNE DI BAREGGIO</i>	28.305,13	25.878,39	0,00	2.426,74
2022	511	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BASIANO <i>COMUNE DI BASIANO</i>	10.606,51	10.345,02	0,00	261,49
2022	516	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BINASCO <i>COMUNE DI BINASCO</i>	4.828,19	9.795,46	5.458,34	491,07
2022	519	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BRESCO <i>COMUNE DI BRESCO</i>	134.996,34	129.256,00	0,00	5.740,34

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	521	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BUCCINASCO <i>COMUNE DI BUCCINASCO</i>	134.854,44	134.434,73	0,00	419,71
2022	528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CARPIANO <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	26.926,72	21.295,40	0,00	5.631,32
2022	530	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CASARILE <i>COMUNE DI CASARILE</i>	2.410,15	1.144,70	0,00	1.265,45
2022	532	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CASSANO D'ADDA <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	81.395,81	21,24	0,00	81.374,57
2022	537	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO <i>COMUNE DI CERRO AL LAMBRO</i>	23.960,64	19.819,43	0,00	4.141,21
2022	541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	122.924,78	88.517,26	0,00	34.407,52
2022	543	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI COLOGNO MONZESE <i>COMUNE DI COLOGNO MONZESE</i>	42.534,52	38.321,99	0,00	4.212,53

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORMANO <i>COMUNE DI CORMANO</i>	31.144,76	6.456,08	0,00	24.688,68
2022	547	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORNAREDO <i>COMUNE DI CORNAREDO</i>	27.721,28	25.763,86	0,00	1.957,42
2022	548	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORSICO <i>COMUNE DI CORSICO</i>	123.230,44	7.174,18	0,00	116.056,26
2022	554	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI GAGGIANO <i>COMUNE DI GAGGIANO</i>	7.689,22	5.408,46	0,00	2.280,76
2022	555	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE <i>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</i>	7.238,51	6.182,27	0,00	1.056,24
2022	561	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI INZAGO <i>COMUNE DI INZAGO</i>	24.607,60	24.092,11	0,00	515,49
2022	563	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI LAINATE <i>COMUNE DI LAINATE</i>	37.817,83	5.178,06	0,00	32.639,77

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	570	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MASATE <i>COMUNE DI MASATE</i>	9.436,68	8.704,61	0,00	732,07
2022	572	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	16.942,48	9.339,81	0,00	7.602,67
2022	573	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	12.143,40	8.564,50	0,00	3.578,90
2022	575	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	3.630.546,44	3.415.076,62	0,00	215.469,82
2022	578	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MORIMONDO <i>COMUNE DI MORIMONDO</i>	1.824,99	1.365,29	0,00	459,70
2022	580	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI NERVIANO <i>COMUNE DI NERVIANO</i>	18.900,81	4.221,35	0,00	14.679,46
2022	583	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	0,00	2.944,01	2.984,46	40,45

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI OSSONA <i>COMUNE DI OSSONA</i>	4.551,45	2.390,55	0,00	2.160,90
2022	591	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI PAULLO <i>COMUNE DI PAULLO</i>	8.439,48	3.817,05	0,00	4.622,43
2022	595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI PIEVE EMANUELE <i>COMUNE DI PIEVE EMANUELE</i>	36.400,96	32.694,49	0,00	3.706,47
2022	597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI POGLIANO MILANESE <i>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</i>	13.910,83	1.873,94	0,00	12.036,89
2022	605	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI RODANO <i>COMUNE DI RODANO</i>	4.439,11	4.428,38	0,00	10,73
2022	609	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	193.992,03	154.616,46	0,00	39.375,57
2022	612	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLONA</i>	3.791,17	788,03	0,00	3.003,14

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	615	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SEDRIANO <i>COMUNE DI SEDRIANO</i>	1.393,16	11.652,75	17.510,93	7.251,34
2022	617	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SENAGO <i>COMUNE DI SENAGO</i>	18.259,81	6.965,61	0,00	11.294,20
2022	619	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SETTALA <i>COMUNE DI SETTALA</i>	24.517,62	10.098,68	0,00	14.418,94
2022	622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI TREZZANO ROSA <i>COMUNE DI TREZZANO ROSA</i>	2.019,00	1.679,14	0,00	339,86
2022	625	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI TRIBIANO <i>COMUNE DI TRIBIANO</i>	8.759,64	5.576,49	40,45	3.223,60
2022	632	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI VERNATE <i>COMUNE DI VERNATE</i>	19.978,02	26,57	0,00	19.951,45
2022	638	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO <i>COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO</i>	1.489,66	884,36	0,00	605,30

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2712	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020220909452300000 <i>DIVERSI</i>	10.511,00	5,25	0,00	10.505,75
2023	569	1.01.01.60.001	10000010	QUALE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE COMUNI DIVERSI <i>CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA</i>	95,31	371,27	276,07	0,11
2023	611	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020221227452300000 RUOLI 2023/001724 2023/001233 2023/000911 2023/004363 2023/001541 2023/000777 <i>DIVERSI</i>	15.361,00	1.565,39	0,00	13.795,61
2023	683	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ABBIATEGRASSO <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	150.000,00	1.911,60	20.000,00	168.088,40
2023	684	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ALBAIRATE <i>COMUNE DI ALBAIRATE</i>	19.000,00	3,99	1.000,00	19.996,01
2023	685	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ARCONATE <i>COMUNE DI ARCONATE</i>	45.000,00	39.260,34	3.000,00	8.739,66
2023	686	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ARESE <i>COMUNE DI ARESE</i>	90.000,00	55.486,30	0,00	34.513,70
2023	687	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ARLUNO <i>COMUNE DI ARLUNO</i>	65.000,00	57.639,32	15.000,00	22.360,68

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	688	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ASSAGO <i>COMUNE DI ASSAGO</i>	65.000,00	69.249,20	10.000,00	5.750,80
2023	689	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BARANZATE <i>COMUNE DI BARANZATE</i>	62.000,00	22.479,17	3.000,00	42.520,83
2023	690	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BAREGGIO <i>COMUNE DI BAREGGIO</i>	80.000,00	66.652,56	5.000,00	18.347,44
2023	691	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BASIANO <i>COMUNE DI BASIANO</i>	18.000,00	11.479,08	0,00	6.520,92
2023	692	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BASIGLIO <i>COMUNE DI BASIGLIO</i>	43.000,00	148,14	7.000,00	49.851,86
2023	693	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO <i>COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO</i>	16.000,00	9.978,72	0,00	6.021,28
2023	694	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BERNATE TICINO <i>COMUNE DI BERNATE TICINO</i>	15.000,00	11.874,86	-500,00	2.625,14

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	695	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BESATE <i>COMUNE DI BESATE</i>	8.000,00	7.839,88	1.500,00	1.660,12
2023	696	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BINASCO <i>COMUNE DI BINASCO</i>	30.000,00	31.818,87	5.000,00	3.181,13
2023	697	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO <i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>	32.000,00	22.026,71	0,00	9.973,29
2023	698	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BOLLATE <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	150.000,00	141.064,80	20.000,00	28.935,20
2023	699	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BRESCO <i>COMUNE DI BRESCO</i>	120.000,00	16,67	15.000,00	134.983,33
2023	700	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUBBIANO <i>COMUNE DI BUBBIANO</i>	12.000,00	10.765,37	2.000,00	3.234,63
2023	701	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUCCINASCO <i>COMUNE DI BUCCINASCO</i>	130.000,00	268,23	0,00	129.731,77

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	702	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUSCATE <i>COMUNE DI BUSCATE</i>	28.000,00	21.038,51	0,00	6.961,49
2023	703	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUSSERO <i>COMUNE DI BUSSERO</i>	40.000,00	21.155,22	4.000,00	22.844,78
2023	704	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	80.000,00	52.919,66	0,00	27.080,34
2023	705	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CALVIGNASCO <i>COMUNE DI CALVIGNASCO</i>	6.000,00	3.441,54	0,00	2.558,46
2023	706	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CAMBIAGO <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	28.000,00	29.437,46	2.000,00	562,54
2023	707	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CANEGRATE <i>COMUNE DI CANEGRATE</i>	56.000,00	38.371,32	6.000,00	23.628,68
2023	708	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CARPIANO <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	25.000,00	16,89	3.000,00	27.983,11

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	709	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CARUGATE <i>COMUNE DI CARUGATE</i>	65.000,00	59.010,71	0,00	5.989,29
2023	710	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASARILE <i>COMUNE DI CASARILE</i>	23.000,00	15.645,90	0,00	7.354,10
2023	711	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASOREZZO <i>COMUNE DI CASOREZZO</i>	22.000,00	19.202,58	3.000,00	5.797,42
2023	712	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASSANO D'ADDA <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	80.000,00	521,59	0,00	79.478,41
2023	713	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI <i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>	70.000,00	43.659,80	-2.000,00	24.340,20
2023	714	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO <i>COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO</i>	9.000,00	8.098,05	0,00	901,95
2023	715	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASTANO PRIMO <i>COMUNE DI CASTANO PRIMO</i>	62.000,00	1.662,74	8.000,00	68.337,26

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	716	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO <i>COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO</i>	175.000,00	83.206,18	0,00	91.793,82
2023	717	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO <i>COMUNE DI CERRO AL LAMBRO</i>	24.000,00	54,17	0,00	23.945,83
2023	718	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CERRO MAGGIORE <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	57.000,00	34.096,76	6.000,00	28.903,24
2023	719	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CESANO BOSCONI <i>COMUNE DI CESANO BOSCONI</i>	105.000,00	60.679,71	2.000,00	46.320,29
2023	720	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CESATE <i>COMUNE DI CESATE</i>	48.000,00	43.941,55	0,00	4.058,45
2023	721	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	340.000,00	269.977,40	40.000,00	110.022,60

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	722	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CISLIANO <i>COMUNE DI CISLIANO</i>	25.000,00	20.302,40	-500,00	4.197,60
2023	723	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI COLOGNO MONZESE <i>COMUNE DI COLOGNO MONZESE</i>	300.000,00	235.424,10	0,00	64.575,90
2023	724	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI COLTURANO <i>COMUNE DI COLTURANO</i>	11.000,00	6.221,16	0,00	4.778,84
2023	725	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORBETTA <i>COMUNE DI CORBETTA</i>	95.000,00	79.566,97	-3.500,00	11.933,03
2023	726	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORMANO <i>COMUNE DI CORMANO</i>	120.000,00	22.759,80	-15.000,00	82.240,20
2023	727	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORNAREDO <i>COMUNE DI CORNAREDO</i>	120.000,00	108.780,68	0,00	11.219,32
2023	728	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORSICO <i>COMUNE DI CORSICO</i>	140.000,00	36,92	0,00	139.963,08

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	729	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CUGGIONO <i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	50.000,00	33.260,06	5.000,00	21.739,94
2023	730	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CUSAGO <i>COMUNE DI CUSAGO</i>	30.000,00	25.469,02	-2.000,00	2.530,98
2023	731	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CUSANO MILANINO <i>COMUNE DI CUSANO MILANINO</i>	100.000,00	78.739,78	0,00	21.260,22
2023	732	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI DAIRAGO <i>COMUNE DI DAIRAGO</i>	30.000,00	24.049,94	0,00	5.950,06
2023	733	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI DRESANO <i>COMUNE DI DRESANO</i>	13.000,00	10.128,41	0,00	2.871,59
2023	734	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GAGGIANO <i>COMUNE DI GAGGIANO</i>	55.000,00	51.702,49	0,00	3.297,51
2023	735	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE <i>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</i>	123.000,00	109.103,28	0,00	13.896,72

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	736	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GESSATE <i>COMUNE DI GESSATE</i>	45.000,00	33.068,60	0,00	11.931,40
2023	737	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GORGONZOLA <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	92.000,00	66.808,05	8.000,00	33.191,95
2023	738	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GREZZAGO <i>COMUNE DI GREZZAGO</i>	13.000,00	9.667,25	0,00	3.332,75
2023	739	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI GUDO VISCONTI <i>COMUNE DI GUDO VISCONTI</i>	10.000,00	6.069,59	0,00	3.930,41
2023	740	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI INVERUNO <i>COMUNE DI INVERUNO</i>	42.000,00	97,53	3.000,00	44.902,47
2023	741	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI INZAGO <i>COMUNE DI INZAGO</i>	46.000,00	21.423,27	4.000,00	28.576,73
2023	742	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LACCHIARELLA <i>COMUNE DI LACCHIARELLA</i>	50.000,00	38.438,11	2.000,00	13.561,89

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	743	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LAINATE <i>COMUNE DI LAINATE</i>	120.000,00	64.907,78	0,00	55.092,22
2023	744	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LEGNANO <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	410.000,00	194.839,16	0,00	215.160,84
2023	745	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LISCATE <i>COMUNE DI LISCATE</i>	25.000,00	13.402,45	0,00	11.597,55
2023	746	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI <i>COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI</i>	50.000,00	28.610,89	2.000,00	23.389,11
2023	747	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MAGENTA <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	135.000,00	99.611,52	15.000,00	50.388,48
2023	748	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MAGNAGO <i>COMUNE DI MAGNAGO</i>	45.000,00	21.271,19	0,00	23.728,81
2023	749	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE <i>COMUNE DI MARCALLO CON CASONE</i>	35.000,00	27.756,12	0,00	7.243,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	750	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MASATE <i>COMUNE DI MASATE</i>	16.000,00	8.796,61	0,00	7.203,39
2023	751	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MEDIGLIA <i>COMUNE DI MEDIGLIA</i>	62.000,00	33.060,59	3.000,00	31.939,41
2023	752	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	120.000,00	105.104,83	0,00	14.895,17
2023	753	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	88.000,00	36.626,28	12.000,00	63.373,72
2023	754	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MESERO <i>COMUNE DI MESERO</i>	18.000,00	18.828,19	4.000,00	3.171,81
2023	755	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	12.000.000,00	8.556.527,41	100.000,00	3.543.472,59
2023	756	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MORIMONDO <i>COMUNE DI MORIMONDO</i>	7.000,00	5.281,88	0,00	1.718,12

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	757	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MOTTA VISCONTI <i>COMUNE DI MOTTA VISCONTI</i>	36.000,00	46,44	3.000,00	38.953,56
2023	758	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI NERVIANO <i>COMUNE DI NERVIANO</i>	70.000,00	34.855,65	15.000,00	50.144,35
2023	760	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI NOVATE MILANESE <i>COMUNE DI NOVATE MILANESE</i>	93.000,00	78.738,47	5.000,00	19.261,53
2023	761	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	19.000,00	22.289,31	4.000,00	710,69
2023	762	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	70.000,00	50.398,98	0,00	19.601,02
2023	763	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI OSSONA <i>COMUNE DI OSSONA</i>	26.000,00	19.012,54	0,00	6.987,46
2023	764	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI OZZERO <i>COMUNE DI OZZERO</i>	7.000,00	6.685,84	1.000,00	1.314,16

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	765	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PADERNO DUGNANO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	230.000,00	257.758,79	40.000,00	12.241,21
2023	766	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PANTIGLIATE <i>COMUNE DI PANTIGLIATE</i>	30.000,00	13.122,07	5.000,00	21.877,93
2023	767	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PARABIAGO <i>COMUNE DI PARABIAGO</i>	160.000,00	89.594,69	15.000,00	85.405,31
2023	768	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PAULLO <i>COMUNE DI PAULLO</i>	65.000,00	36.438,04	0,00	28.561,96
2023	769	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PERO <i>COMUNE DI PERO</i>	95.000,00	84.897,86	0,00	10.102,14
2023	770	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO <i>COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO</i>	140.000,00	61,82	0,00	139.938,18
2023	771	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO <i>COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO</i>	45.000,00	22.696,11	0,00	22.303,89

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	772	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PIEVE EMANUELE <i>COMUNE DI PIEVE EMANUELE</i>	110.000,00	89.030,52	0,00	20.969,48
2023	773	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PIOLTELLO <i>COMUNE DI PIOLTELLO</i>	160.000,00	106.598,74	10.000,00	63.401,26
2023	774	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI POGLIANO MILANESE <i>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</i>	48.000,00	19.197,01	2.000,00	30.802,99
2023	775	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI POZZO D'ADDA <i>COMUNE DI POZZO D'ADDA</i>	27.000,00	21.435,24	2.000,00	7.564,76
2023	776	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA <i>COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA</i>	33.000,00	20.444,22	0,00	12.555,78
2023	777	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PREGNANA MILANESE <i>COMUNE DI PREGNANA MILANESE</i>	33.000,00	25.928,53	2.000,00	9.071,47
2023	778	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI RESCALDINA <i>COMUNE DI RESCALDINA</i>	65.000,00	36.436,42	0,00	28.563,58

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	779	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI RHO <i>COMUNE DI RHO</i>	350.000,00	0,00	70.000,00	420.000,00
2023	780	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO <i>COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO</i>	28.000,00	24.166,34	2.000,00	5.833,66
2023	781	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO <i>COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO</i>	35.000,00	24.862,72	5.000,00	15.137,28
2023	782	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI RODANO <i>COMUNE DI RODANO</i>	26.000,00	12.123,47	0,00	13.876,53
2023	783	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROSATE <i>COMUNE DI ROSATE</i>	30.000,00	22.391,82	5.000,00	12.608,18
2023	784	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROZZANO <i>COMUNE DI ROZZANO</i>	300.000,00	128.814,22	10.000,00	181.185,78
2023	785	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO <i>COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO</i>	30.000,00	20.416,17	2.000,00	11.583,83

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	786	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	190.000,00	20,95	-5.000,00	184.979,05
2023	787	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO <i>COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO</i>	36.000,00	28.249,90	2.000,00	9.750,10
2023	788	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE <i>COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE</i>	200.000,00	115.821,80	20.000,00	104.178,20
2023	790	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO <i>COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO</i>	16.000,00	1.906,72	0,00	14.093,28
2023	791	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO <i>COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO</i>	27.000,00	27.127,17	4.000,00	3.872,83
2023	793	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SEGRATE <i>COMUNE DI SEGRATE</i>	220.000,00	211.856,55	30.000,00	38.143,45
2023	794	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SENAGO <i>COMUNE DI SENAGO</i>	10.000,00	67.776,45	100.000,00	42.223,55

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	795	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI <i>COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI</i>	520.000,00	18.082,09	70.000,00	571.917,91
2023	796	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SETTALA <i>COMUNE DI SETTALA</i>	37.000,00	19.149,40	-1.000,00	16.850,60
2023	797	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SETTIMO MILANESE <i>COMUNE DI SETTIMO MILANESE</i>	120.000,00	127.589,37	20.000,00	12.410,63
2023	798	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SOLARO <i>COMUNE DI SOLARO</i>	50.000,00	41.256,34	0,00	8.743,66
2023	799	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TREZZANO ROSA <i>COMUNE DI TREZZANO ROSA</i>	19.000,00	12.404,10	-3.000,00	3.595,90
2023	800	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO <i>COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</i>	140.000,00	73.085,42	0,00	66.914,58
2023	801	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</i>	46.000,00	21.764,45	6.000,00	30.235,55

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	802	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TRIBIANO <i>COMUNE DI TRIBIANO</i>	24.000,00	189,36	-1.000,00	22.810,64
2023	803	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TRUCAZZANO <i>COMUNE DI TRUCAZZANO</i>	26.000,00	16.932,56	2.000,00	11.067,44
2023	804	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TURBIGO <i>COMUNE DI TURBIGO</i>	36.000,00	33.663,73	4.000,00	6.336,27
2023	806	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VANZAGO <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	44.000,00	75,55	-2.000,00	41.924,45
2023	807	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA <i>COMUNE DI VAPRIO D'ADDA</i>	35.000,00	28.624,30	3.000,00	9.375,70
2023	808	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VERNATE <i>COMUNE DI VERNATE</i>	30.000,00	70,21	-7.000,00	22.929,79
2023	809	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VIGNATE <i>COMUNE DI VIGNATE</i>	45.000,00	39.810,72	0,00	5.189,28

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	810	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VILLA CORTESE <i>COMUNE DI VILLA CORTESE</i>	33.000,00	14.797,62	2.000,00	20.202,38
2023	811	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VIMODRONE <i>COMUNE DI VIMODRONE</i>	85.000,00	61.557,99	2.000,00	25.442,01
2023	812	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VITTUONE <i>COMUNE DI VITTUONE</i>	52.000,00	41.113,72	-7.000,00	3.886,28
2023	813	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	20.000,00	8.403,65	0,00	11.596,35
2023	814	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO <i>COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO</i>	35.000,00	31.050,24	0,00	3.949,76
2023	815	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	27.000,00	18.207,09	0,00	8.792,91
2023	833	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA</i>	190.513,42	10.820.990,53	10.633.471,99	2.994,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	904	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA ANNO 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	5.883,27	55.861,06	4.763.727,35	4.713.749,56
2023	1163	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI MARZO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	178.808,45	4.466.209,62	4.288.384,02	982,85
2023	1440	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI APRILE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	204.035,07	3.192.167,21	8.128.775,74	5.140.643,60
2023	1749	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	382.515,72	0,00	9.020.162,57	9.402.678,29
2023	1750	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	314.571,62	132.550,76	9.516.111,49	9.698.132,35
2023	2526	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	10.031.056,17	0,00	33.698,14	10.064.754,31
2023	2527	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	9.638,25	302.484,09	4.899.177,49	4.606.331,65
2023	2817	1.01.01.40.001	10000040	COLL AD IMP N 3160/23 PER CONTABILIZZAZIONE IMPORTO PER SOMMA PRESUNTA DEI RIMBORSI RELATIVI AD IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA DA ACI-PRA DURANTE ANNO 2023 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110.000,00	75.405,13	-16.382,64	18.212,23
2023	2874	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	295.398,95	424.739,53	7.956.546,65	7.827.206,07
2023	2990	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT DI TRASCRIZIONE AL PRA ISCRITTE A RUOLO PER LE FORNITURE ID 37020230531602400000 - 37020230607600700000 - 37020230727602600000 - 37020230803602500000 DIVERSI	8.833,64	490,08	0,00	8.343,56

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3556	1.01.01.40.002	10000050	OMESSO PAGAMENTO PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI IPT <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	25.001,64	0,00	0,00	25.001,64
2023	3670	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA</i>	9.382.828,12	0,00	375.339,24	9.758.167,36
2023	3671	1.01.01.39.001	10000030	RCA COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA</i>	5.764.228,85	0,00	0,00	5.764.228,85
Totale titolo 1					61.760.043,64	43.218.292,71	60.338.515,17	78.880.266,10

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	468	2.01.01.02.003	20000310	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA' COMUNE DI MONZA Vincolo: 2011EL001.COMUNE: QUOTA TPL	245.587,31	0,00	0,00	245.587,31
2011	652	2.01.04.01.001	20000015	Corresponsione da Fondazione CARIPL0 per PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A FONDAZIONE CARIPL0 Vincolo: 2011PR005.CARIPL0: PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI	29.358,80	0,00	0,00	29.358,80
2015	454	2.01.01.02.011	20000322	finanziamento progetto Prevenzione GAP nei e con i CFP e i CAG per prevenzione in tema di gioco d'azzardo patologico- DGR 856/2013- collegato a impmp ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA Vincolo: 2015PR028.ASL: PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2019	410	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 783 2019 DIVERSI Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY	297,00	0,00	0,00	297,00
2019	411	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 784 2019 DIVERSI Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY	330,00	0,00	0,00	330,00
2019	718	2.01.03.02.999	20000175	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2019 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane LEROY MERLIN ITALIA SRL Vincolo: 2019PR014.PRIVATI. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2019	1031	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASFERTE IN AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COMMISSIONE EUROPEA Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY	434,42	0,00	0,00	434,42

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1195	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014-2020- COLL IMP N 1675/2019 <i>COMMISSIONE EUROPEA</i> <i>Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY</i>	440,39	0,00	0,00	440,39
2019	1700	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO ENTRATA A CARICO COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 <i>EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES</i> <i>Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2019	1752	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 1850 2019 <i>EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES</i> <i>Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2019	1915	2.01.05.01.999	20000013	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY IN OCCASIONE DI UN MEETING INTERNAZIONALE ORGANIZZATO AD ATENE GRECIA coll imp 1884 2019 <i>EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES</i> <i>Vincolo: 2019UE004.UE: PROGETTO ESMARTCITY</i>	62,99	0,00	0,00	62,99
2019	2463	2.01.05.01.999	20000014	ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED <i>MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</i>	1.963,56	0,00	0,00	1.963,56
2020	1742	2.01.03.02.999	20000175	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2020 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane <i>LEROY MERLIN ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2020PR013.PRIVATI. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2020	2258	2.01.01.01.001	20000059	ASSEGNAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PUMS 2020 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2020	2274	2.01.01.01.001	20000058	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO COFINANZIATO MILAN EAST GATE HUB <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2020ST025.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	17.500,00	0,00	-2.609,00	14.891,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2370	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA AZ.SOC.SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOC <i>AZIENDA SOCIALE SUDEST MILANO - A.S.S.E.MI</i> <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	2.917,23	0,00	0,00	2.917,23
2020	2371	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUS <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2020	2372	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC AZIENDA SOLE DEL LEGNANESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. DI LEGNANO</i> <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	2373	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA COMUNE DI MELZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA PO <i>COMUNE DI MELZO</i> <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	9.751,04	0,00	0,00	9.751,04
2020	2374	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC INSIEME PER IL SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE E <i>A.S.C. - INSIEME PER IL SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2020	2495	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 2496/2020 CAPITOLO 20000074/2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.582.392,00	0,00	0,00	8.582.392,00
2020	2496	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 2495/2020 CAPITOLO 20000073 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i>	1.417.608,00	0,00	0,00	1.417.608,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	448	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2021 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.449 /2021 CAPITOLO 20000074/2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.460.858,00	0,00	0,00	8.460.858,00
2021	449	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.448 /2021 CAPITOLO 20000073/2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i>	1.539.142,00	0,00	0,00	1.539.142,00
2021	537	2.01.01.01.001	20000055	ASSEGNAZIONE PER IL PROGETTO BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	594	2.01.01.01.001	20000061	ASSEGNAZIONE COME DA DECRETO MIT8118/2020 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST013.MIT: PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2021	675	2.01.04.01.001	20000033	PARTE FINANZIAMENTO AL PROGETTO RETE ECOLOGICA CA GRANDE SULLA BASE DEL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO COLL A IMP N 1760 (VEDI ANCHE ACC N 118 E IMP N 110 ANNO 2021 PER TOT <i>FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA</i> <i>Vincolo: 2021PR025.FOND. IRCCS CA' GRANDA: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA</i>	28.400,00	27.714,71	0,00	685,29
2022	71	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2022 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 72 /2022 CAPITOLO 20000074/2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.460.858,00	0,00	-20,00	8.460.838,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	72	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2022 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.71 /2022 CAPITOLO 20000073/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</i>	1.539.142,00	0,00	0,00	1.539.142,00
2022	74	2.01.01.02.001	20000027	ASSEGNAZIONE REGIONALE 2022 COME DA DGR 4099/2020 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG015.REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI</i>	40.260,00	27.632,28	0,00	12.627,72
2022	212	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilita' strutture BICIPLAN Metropolitano CAMBIO annualita' 2022 e collegato al 2021 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2022ST028.STATO</i> <i>MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	260.978,14	0,00	-9.303,72	251.674,42
2022	215	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilita' strutture PUMS annualita' 2022 vedi anche anno 2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2022ST028.STATO</i> <i>MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	173.738,33	0,00	0,00	173.738,33
2022	296	2.01.01.01.001	20000076	finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilita' delle strutture entrata da mantenere a residuo a fronte di spesa completamente sostenuta <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2022ST028.STATO</i> <i>MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	103.212,79	0,00	0,00	103.212,79
2022	401	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 970/2022 TRASFERIMENTO ANNO 2022 da MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE rimborso spese servizioorganizzazione eventi Progetto SWARE CUP I59D16000220006 collegato a IMP. 936/2022 cap.14011035 <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2022ST017.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	1.003,39	0,00	-5,31	998,08
2022	1091	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 3257/2022 TRASFERIMENTO da AG. PER LA COESIONE TERRITORIALE - MIN FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE - Rimborso per Servizio di controllo e certificazione di Primo Livello Progetto Europeo Sware col <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2022ST017.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	67,50	0,00	0,00	67,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2183	2.01.01.01.001	20000056	SALDO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MIT PER IL FINANZIAMENTO DI METROPONTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2022ST031.MIT: MANUTENZIONE STRADE	161.189,45	0,00	0,00	161.189,45
2022	2804	2.01.01.02.001	20000502	Accertamento delle entrate derivanti dalla Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano - anni 2022 - 2023 parte REGIONE LOMBARDIA	1.096.552,30	746.097,95	0,00	350.454,35
2022	3249	2.01.01.02.001	20000502	Accertamento decreto n. 18732/2022 di Regione Lombardia- D.G. formazione e lavoro - a copertura dei costi sostenuti per il personale assunto a valere sul PON Inclusione - anno 2022. REGIONE LOMBARDIA	430.429,50	274.269,08	0,00	156.160,42
2023	19	2.01.01.01.001	20000073	EX 2023/19 ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2023 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 20 /2023 CAPITOLO 20000074 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.460.858,00	0,00	-51.976,14	8.408.881,86
2023	20	2.01.01.01.001	20000074	EX 2023/20 ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2023 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 19/2023 CAPITOLO 20000073 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)	1.539.142,00	0,00	-20.708,16	1.518.433,84
2023	35	2.01.01.01.001	20000076	EX 2023/35 Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilità strutture PUMS annualità 2023 vedi anche 2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	826.261,67	0,00	-686.958,70	139.302,97
2023	45	2.01.01.02.001	20000540	EX 2023/45 Fondo Disabili LR 13 2003 Masterplan 2021 Annualità 2023 Decreto RL n 16404 2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	7.526.871,26	8.225.802,00	758.930,74	60.000,00
2023	253	2.01.01.02.001	20000207	FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE IN COMODATO D'USO E DI MEZZI DI PARTICOLARE RILEVANZA DI PROPRIETA' DI CMM REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	39.512,20	0,00	-14.003,42	25.508,78

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	287	2.01.01.02.001	20000302	INTROITO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE A CMM COME DA DECRETO N 7533 DI REGIONE LOMBARDIA E ACCORDO DI INTESA TRA RL UPL E CMM VEDI ACC N 2633 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	1.750.000,00	1.225.000,00	0,00	525.000,00
2023	905	2.01.04.01.001	20000065	COME DA DD RG 8983 IMPORTO RIDOTTO AD € 35.990,00 = A IMP 2693/23 E REIMPUTATO SUGLI ANNI 2023 PER € 7.198,00 (IMP 2693/23) - 2024 PER € 14.396,00 (IMP 281/24) - 2025 PER € 14.396,00 (IMP 81/25) PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 <i>ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACQUA ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023PR018.PRIVATI: PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022</i>	36.000,00	0,00	-28.802,00	7.198,00
2023	1077	2.01.04.01.001	20000033	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO FINANZIAMENTO AL PROGETTO RETE ECOLOGICA CA GRANDE SULLA BASE DEL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO COLL A IMP N 110 (VEDI ANCHE ACC N 671/20 E IMP N 1760/20 PER TOTALE <i>FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA</i> <i>Vincolo: 2023PR024.FOND. IRCCS CA' GRANDA: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA</i>	35.814,71	0,00	0,00	35.814,71
2023	1078	2.01.01.01.001	20000076	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilità delle strutture <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	201.092,60	0,00	-157.172,60	43.920,00
2023	1476	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 4525/2023 Trasferimento Anno 2023 da MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE rimborso per azioni collegate al Progetto europeo SWARE - CUP I59D16000220006 <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2023ST021.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	6.412,63	0,00	0,00	6.412,63
2023	1482	2.01.01.02.001	20000019	contributo economico da parte di Regione Lombardia per l'attività di vigilanza ittico-venatoria anno 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG008.REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA</i>	8.952,00	4.476,00	0,00	4.476,00
2023	2352	2.01.03.01.999	20000150	Sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Citta Metropolitana di Milano site nel comune di Carugate <i>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023PR021.PRIVATI: MANUTENZIONE AREE VERDI</i>	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
2023	3294	2.01.01.02.001	20000502	Parte saldo stanziamento anno 2023, pari al restante 50%, come da Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2022 - 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	1.195.483,35	956.386,67	0,00	239.096,68

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3295	2.01.01.02.001	20000023	Parte saldo stanziamento anno 2023, pari al restante 50%, come da Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2022 - 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	4.287.278,14	3.429.822,52	0,00	857.455,62
2023	3660	2.01.01.01.001	20000056	Trasferimento da parte del MIT per Metroponete (Decreto MIT n. 8118 del 11/06/2020) COLLEGATO IMP. 3789/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00
2023	3969	2.01.01.01.001	20000056	Trasferimento da parte del MIT per Metroponete (Decreto MIT n. 8118 del 11/06/2023) COLLEGATO IMP. 4219/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	57.032,66	0,00	0,00	57.032,66
2023	4029	2.01.01.02.003	20000315	Comune di Zibido san Giacomo 50% sanzioni comminate nel 2023 per violazione nuovo codice della strada <i>COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25
2023	4030	2.01.01.02.003	20000315	COMUNE DI VERNATE 50% SANZIONI COMMIMATE NEL 2023 PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED IMPEGNATE NEL 2023 BILANCIO COMUNE <i>COMUNE DI VERNATE</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Totale titolo 2					58.880.852,61	14.917.531,21	-212.628,31	43.750.693,09

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2007	891	3.04.02.02.001	30001400	DIVIDENDI ANNO 2007 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) - PARTE - VEDI ACCERTAMENTO 2026/2008. <i>A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia</i>	592.672,43	572.796,61	0,00	19.875,82
2010	2832	3.05.02.03.002	30000105	ACCERTAMENTO CONTABILE PER IMPORTI DA INTROITARE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DA VERSARE ALLE AZIENDE <i>DIVERSI</i>	703,33	0,00	0,00	703,33
2012	2041	3.05.02.03.001	30002240	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DELLA ASL MI 1 ANNO 2010/11 E AZIENDA OSPEDALIERA LEGNANO ANNO 2010/11 E 2011/2012 IMMOBILE VIA SPAGLIARDI DISTACCA <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2013	2075	3.05.02.03.001	30002240	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL MI1 di Legnano - Sede di Parabia <i>DIVERSI</i>	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2014	40	3.01.03.02.002	30000570	consuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano <i>DIVERSI</i>	13.465,94	0,00	0,00	13.465,94
2014	359	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE VIA SETTEMBRINI 32 <i>DIVERSI</i>	1.890,71	0,00	0,00	1.890,71
2014	1137	3.01.03.02.002	30000590	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO -PERIODO 01.10/31.12.2014 <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00
2014	1138	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI COATTIVE VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2014 ED INCASSATI NEL 2023(GENNAIO-NOVEMBRE 2023) <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	0,00	0,00	110.154,00	110.154,00
2014	1958	3.05.02.03.001	30002240	RIMBORSO anno 2014 DA: -OSPEDALE DI PARABIAGO e da -USL MI 1 Milano UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO <i>DIVERSI</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2014	2025	3.05.02.03.002	30000225	Rimborso DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 201 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	3.025.265,66	0,00	-851.649,92	2.173.615,74
2015	104	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	16.083,21	0,00	0,00	16.083,21

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	219	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015 <i>Inquilini diversi</i>	3.979,17	0,00	0,00	3.979,17
2015	269	3.05.99.99.999	30002300	spese legali <i>DIVERSI</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2015	422	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI 2015/2016 <i>Baratto Valeria</i>	2.837,70	0,00	0,00	2.837,70
2015	426	3.01.03.02.002	30000570	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	291,71	0,00	0,00	291,71
2015	442	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014 <i>DIVERSI</i>	72,60	0,00	0,00	72,60
2015	444	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014 <i>DIVERSI</i>	34,00	0,00	0,00	34,00
2015	464	3.05.02.03.005	30002100	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015AL006.VARI: BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE</i>	359,92	0,00	0,00	359,92
2015	663	3.01.02.01.002	30000120	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	6.839,74	0,00	0,00	6.839,74
2015	668	3.01.02.01.999	30000120	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 - FATEBENEFRAPELLI <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	13.686,63	0,00	0,00	13.686,63
2015	669	3.01.02.01.999	30000120	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 - FATEBENEFRAPELLI <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	1.227,08	0,00	0,00	1.227,08
2015	670	3.01.02.01.999	30000120	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2013 - FATEBENEFRAPELLI <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	3.984,84	0,00	0,00	3.984,84
2015	771	3.02.03.01.999	30001020	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI. <i>DIVERSI</i>	50.228,31	3.481,98	0,00	46.746,33
2015	817	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di inquilini diversi atitolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015 <i>DIVERSI</i>	5.766,51	1.531,86	0,00	4.234,65
2015	818	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	1.376,46	0,00	0,00	1.376,46

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	993	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 STABILE VIA PROCACCINI 12 MILANO <i>DIVERSI</i>	262,40	0,00	0,00	262,40
2015	1145	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2014 STABILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	15.250,97	0,00	0,00	15.250,97
2015	1164	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32 <i>Inquilini diversi</i>	481,75	0,00	0,00	481,75
2015	1168	3.01.03.02.002	30000590	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO - <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00
2015	1479	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione periodo 2003-2014 occupante sine titolo un appartamento in via Procaccini 12 in Milano <i>LOPOPOLO NICOLETTA</i>	1.351,87	398,16	0,00	953,71
2015	1540	3.05.02.02.001	30001550	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al riborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015 <i>DIVERSI</i>	25,50	0,00	0,00	25,50
2015	1546	3.05.02.03.005	30001923	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata. <i>DIVERSI</i>	223,45	0,00	0,00	223,45
2015	1674	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 11700/2015 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE DI: UTENZE (conguagli 2014 e acconto 2015, GESTIONE CALORE (stag. 2014/2015) E MANUTENZIONI <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	684.316,20	0,00	0,00	684.316,20
2015	9001546	3.05.02.03.005	30001923	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000 <i>DIVERSI</i>	13.287,76	3.939,07	0,00	9.348,69
2016	45	3.05.02.03.002	30000105	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 <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2016EL009.MONZA: RIDETERMINAZIONE PATTO PER IL TPL</i>	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80
2016	144	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTALI A FAVORE DI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	5.396,03	1.231,86	0,00	4.164,17
2016	145	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A CARICO DI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	284	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016 <i>Baratto Valeria</i>	318,85	0,00	0,00	318,85
2016	310	3.05.02.03.002	30000095	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 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	379,20	0,00	0,00	379,20
2016	314	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016 (AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	114.992,84	699,26	0,00	114.293,58
2016	315	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.360,00	6,80	0,00	11.353,20
2016	327	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1 QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339-2016-DT 7396-2016 PER 3.732,96 PERIODO01-06-31-07- <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	820,00	346,68	0,00	473,32
2016	340	3.01.03.02.002	30000570	Saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014-intimaz. di pagam Direttore Avvocatura RG. 3606/2015 del 21.04.2015 <i>LOPOPOLO NICOLETTA</i>	276,20	0,00	0,00	276,20
2016	404	3.02.02.01.004	30000880	PER SANZIONI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016 -NEL 2 QUADRIMESTRE 2016 DT 9352 DEL 12-10-2016 E NEL 3 QUADRIMESTRE 2016 DT 11782 DEL 22-12-2016 <i>DIVERSI PER AUTOVELOX</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.542.314,24	0,00	0,00	5.542.314,24
2016	428	3.02.02.01.999	30000840	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocat <i>DIVERSI</i>	301.292,90	7.212,93	0,00	294.079,97
2016	430	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32 <i>DIVERSI</i>	1.351,08	597,96	0,00	753,12
2016	465	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01-01-31-05-2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651-2018- ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	59.077,67	412,81	0,00	58.664,86

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	466	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016 ridotto acc. per 3.100,00 come da RG3651-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	501.865,96	298,80	0,00	501.567,16
2016	476	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONI IN MATERIA ALBERGHIERA PERIODO 01/01-31/05/2016 + det rg 9305 del 11/10/2016 +DT 10097 per 2.176,36 <i>DIVERSI</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2016	548	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR. 14 ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	14.248,08	0,00	0,00	14.248,08
2016	713	3.01.03.02.002	30000410	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016 <i>TOMA TOMA</i>	479,15	0,00	0,00	479,15
2016	810	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc. per 64.749,64 come da RG3651/2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	47.273,83	2.597,81	0,00	44.676,02
2016	913	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8 <i>DIVERSI</i>	275,46	0,00	0,00	275,46
2016	1084	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT9243 DEL 07-10-2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	64.781,91	0,00	0,00	64.781,91
2016	1085	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT79243 DEL 07-10-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.625,67	0,00	0,00	25.625,67

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1087	3.02.03.01.999	30001020	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016-integrazione per Eur 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20-12-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	6.221,21	289,95	0,00	5.931,26
2016	1088	3.02.02.01.999	30000890	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	640,00	0,00	0,00	640,00
2016	1185	3.02.02.01.999	30000285	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25-10-2016 - A MEZZO AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	26.067,20	0,00	0,00	26.067,20
2016	1363	3.02.03.01.999	30001010	ANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-10-31-10-2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15-11-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.300,00	128,30	0,00	14.171,70
2016	1393	3.02.02.01.999	30000840	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59) <i>DIVERSI</i>	384.922,66	5.266,91	0,00	379.655,75
2016	1465	3.01.02.01.002	30000120	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI DIVERSI CREDITORI - UTILIZOZ PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 <i>DIVERSI</i>	8.566,92	0,00	0,00	8.566,92
2016	1716	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale Braccia Tommaso II semestre 2016 <i>Braccia Tommaso</i>	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
2016	1717	3.01.03.02.002	30000510	indennità extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	998,91	0,00	0,00	998,91
2016	1718	3.01.03.02.002	30000510	indennità extracontrattuale Baratto Valeria 27,10,2016/26.04.2017 <i>Baratto Valeria</i>	1.418,85	0,00	0,00	1.418,85
2016	1719	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale Prontera Lucia II semestre 2016 <i>Prontera LUCia</i>	1.831,86	0,00	0,00	1.831,86

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1721	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016 <i>Cozzolino Giuseppe</i>	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
2016	1809	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	551.865,26	48,62	0,00	551.816,64
2016	1810	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11- 30-11-2016 DT RG 11392 DEL 15-12-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	270.344,33	4.501,56	0,00	265.842,77
2016	1812	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11- 301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	213.604,34	3.015,05	0,00	210.589,29
2016	1814	3.02.03.01.999	30001010	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	180,00	37,25	0,00	142,75
2016	1989	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale per appartamento Via assietta, 14 - 2° semestre 2014 e dal 01.07.2016 al 12.10.2016 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA <i>Pagella Sara</i>	2.692,13	0,00	0,00	2.692,13
2016	2010	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2014 DA PARTE DI ALCUNI EX INQUILINI DELL'IMMOBILE DI VIA PROCACCINI <i>DIVERSI</i>	88,57	0,00	0,00	88,57
2016	2058	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 11920/2016 Rimborso dal Comune di Milano per: UTENZE Congualio 2015,+ utenze dal 1/1/2015 al 30/9/2016+ RISCALDAMENTO S.T. 2015/2016 + Spese dal 2002 al 2015 Stabile Via Carchidio, 2 Milano. <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	1.298.463,71	0,00	0,00	1.298.463,71
2016	2077	3.02.03.01.999	30001010	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2016	2108	3.05.02.03.001	30002240	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. - OVEST MILANESE <i>ASST OVEST MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2109	3.05.02.03.001	30002240	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2016	2151	3.01.03.02.002	30000400	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO <i>Fabioli Clementina</i>	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30
2017	62	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.- periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Colombo Mario</i>	873,00	0,00	0,00	873,00
2017	197	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2017 EX ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2017 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	41.242,35	0,00	0,00	41.242,35
2017	220	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Braccia Tommaso <i>Braccia Tommaso</i>	757,50	0,00	0,00	757,50
2017	221	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Lo Curlo Vincenzo <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	998,91	0,00	0,00	998,91
2017	222	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Baratto Valeria <i>Baratto Valeria</i>	1.418,85	0,00	0,00	1.418,85
2017	223	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Prontera Lucia <i>Prontera Lucia</i>	1.531,86	0,00	0,00	1.531,86
2017	225	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017 sig.re Cozzolino Giuseppe <i>Cozzolino Giuseppe</i>	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
2017	270	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -IMPRESE-2017-DT RG 2560 DEL 21-03-2017 PER EURO 12,25 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	39.340,00	0,00	0,00	39.340,00
2017	272	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	329	3.02.03.01.999	30001010	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-impresе(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.211,50	4.430,42	0,00	26.781,08
2017	330	3.02.02.01.999	30000930	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	78.459,66	1.087,19	0,00	77.372,47
2017	432	3.05.99.99.999	30002300	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli <i>DIVERSI</i>	3.171,00	2.000,00	0,00	1.171,00
2017	433	3.05.99.99.999	30001600	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	453	3.02.03.01.999	30001010	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	648.648,17	0,00	-641.668,17	6.980,00
2017	455	3.02.02.01.999	30000930	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.683,27	0,00	0,00	17.683,27
2017	476	3.02.02.01.999	30000285	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn- marzo-DT 3313 10-04-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.120,24	887,46	0,00	3.232,78
2017	593	3.02.03.01.999	30001010	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190-17 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
2017	595	3.02.02.01.999	30000930	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.161,30	0,00	0,00	32.161,30

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	750	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.226.285,00	1.605,66	0,00	1.224.679,34
2017	751	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.218,44	1.046,95	0,00	6.171,49
2017	752	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	57.963,15	617,06	0,00	57.346,09
2017	779	3.02.02.01.999	30000990	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47-78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	414,37	45,82	0,00	368,55
2017	786	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzioni di compatibilita' paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651-17 <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2017PR003.INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA DLGS 42/04</i>	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2017	899	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017 <i>Di Canio Carminia</i>	183,63	0,00	0,00	183,63
2017	901	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017 <i>Fasano Antonia</i>	1.388,22	0,00	0,00	1.388,22
2017	928	3.02.02.01.999	30000990	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61) <i>DIVERSI</i>	3.496,05	68,76	0,00	3.427,29
2017	929	3.02.02.01.999	30000890	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60) <i>DIVERSI</i>	7.173,18	294,16	0,00	6.879,02
2017	930	3.02.03.01.999	30001020	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60) <i>DIVERSI</i>	63.695,24	3.339,68	0,00	60.355,56

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	933	3.02.03.01.999	30001010	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01- 05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	155.264,70	0,00	0,00	155.264,70
2017	934	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI MUD 2017 PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	869,16	0,00	0,00	869,16
2017	935	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI FAMIGLIE 2017 -PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
2017	936	3.05.99.99.999	30002300	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento <i>CONVERTINI FRANCESCO</i>	4.576,25	0,00	0,00	4.576,25
2017	937	3.02.02.01.004	30000880	DT RG 4705 DEL 25-05-2017 1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX ORDINARIO di 6.304.144,00+ DT RG 7722 DEL22-09-2017 di 8.219.623,00 2 QUADRIMESTRE 2017+DT RG 10874 DEL 20-12 DI 6.946.506,67.= 3 QUADRIMEST <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.379.274,05	2,94	0,00	3.379.271,11
2017	940	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX PRERUOLO C-C POSTALE 1015235698 di 2.785.865,50 DT 4705 DEL 25-05-2017+2 QUADRIMESTRE 2017 DI 3.038.782,00 DT RG 7722 DEL 22-09-2017+DT RG 10874 DEL 20-12-17 3.482.078 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.935.401,24	530,00	0,00	4.934.871,24
2017	1213	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria <i>Baratto Valeria</i>	886,53	0,00	0,00	886,53
2017	1219	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario <i>Colombo Mario</i>	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77
2017	1224	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia <i>Di Canio Carminia</i>	1.102,69	0,00	0,00	1.102,69
2017	1226	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurlo Vincenzo <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	499,78	0,00	0,00	499,78

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1227	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia <i>Fasano Antonia</i>	873,16	0,00	0,00	873,16
2017	1231	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara <i>Cristofori Sara</i>	765,22	0,00	0,00	765,22
2017	1239	3.01.03.02.002	30000570	Recupero spese condominiali anno 2016 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	2.329,70	0,00	0,00	2.329,70
2017	1246	3.01.03.02.002	30000570	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Prontera Lucia <i>Prontera Lucia</i>	473,62	0,00	0,00	473,62
2017	1305	3.01.03.02.002	30000410	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE <i>SAN MARCO</i>	833,53	142,85	0,00	690,68
2017	1465	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso- <i>Braccia Tommaso</i>	757,50	0,00	0,00	757,50
2017	1466	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo- <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	998,91	0,00	0,00	998,91
2017	1468	3.01.03.02.002	30000510	Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.01.2018 <i>Baratto Valeria</i>	609,42	0,00	0,00	609,42
2017	1469	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.ra Prontera Lucia- <i>Prontera Lucia</i>	1.831,86	0,00	0,00	1.831,86
2017	1471	3.01.03.02.002	30000510	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 -sig.re Cozzolino Giuseppe - <i>Cozzolino Giuseppe</i>	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
2017	1498	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti- INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	604.796,67	2.268,34	-518.440,00	84.088,33
2017	1499	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti- INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE MUD settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.160,00	18,39	0,00	3.141,61

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1500	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	86.436,96	2.231,09	0,00	84.205,87
2017	1503	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE - PERIODO 017-31-08-2017-RIDOTTO CON DT RG 8963 DEL 24-10- 2017 PER EURO 600,00 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2017	1683	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina <i>PIAZZA ANTONINA</i>	260,60	0,00	0,00	260,60
2017	1684	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016 sig.re Cozzolino Giuseppe <i>Cozzolino Giuseppe</i>	247,06	0,00	0,00	247,06
2017	1729	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017-ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.876,46	36,75	0,00	9.839,71
2017	1730	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	34.595,88	3.024,56	0,00	31.571,32
2017	1803	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 8262 DEL 17-10-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	21.768,24	513,81	-11.665,43	9.589,00
2017	1943	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.112,69	0,00	-26.431,43	8.681,26
2017	2072	3.02.02.01.999	30000930	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	55.765,28	271,06	-4.454,22	51.040,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2242	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.361,46	0,00	0,00	14.361,46
2017	2376	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	2.591,80	0,00	0,00	2.591,80
2017	2377	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	6.648,26	2.045,98	0,00	4.602,28
2017	2379	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	3.900,50	0,00	0,00	3.900,50
2017	2398	3.02.03.01.999	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI <i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>	2.520,00	408,68	0,00	2.111,32
2017	2436	3.02.03.01.999	30000043	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali <i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
2017	2438	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.834,43	637,61	-8.576,82	18.620,00
2017	2439	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.934,65	36,79	-1.574,65	323,21

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2440	3.02.02.01.999	30000930	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.582,00	496,97	-365,03	26.720,00
2017	2717	3.01.03.02.002	30000570	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasano appartamento in via Assietta,14 Milano <i>Fasano Antonia</i>	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92
2017	2718	3.01.03.02.002	30000570	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano <i>Cozzolino Giuseppe</i>	451,89	0,00	0,00	451,89
2017	2719	3.01.03.02.002	30000510	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano <i>Fasano Antonia</i>	12.429,30	0,00	0,00	12.429,30
2017	2720	3.01.03.02.002	30000510	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano <i>Cozzolino Giuseppe</i>	12.672,07	0,00	0,00	12.672,07
2017	2737	3.02.03.01.999	30001010	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18
2017	2738	3.02.02.01.999	30000840	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.008.840,85	8.088,77	0,00	4.000.752,08
2017	2794	3.02.03.01.999	30001010	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52.888,08	1.205,94	0,00	51.682,14
2017	2796	3.02.02.01.999	30000930	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	54.162,81	0,00	0,00	54.162,81
2017	2860	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico di IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.519,00	4.466,44	0,00	52,56

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2861	3.02.02.01.999	30000930	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.978,79	200,91	0,00	23.777,88
2017	2863	3.02.02.01.999	30000980	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2017	2866	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.545,64	0,00	0,00	24.545,64
2017	2901	3.05.02.03.002	30000042	DT RG 10232/2017 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2014 IN PROPORZIONE AGLI SPAZI FRUITI PRESSO IL CAM NELLO STABILE DI VIA PUSIANO 22 MILANO <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	65.725,15	0,00	0,00	65.725,15
2017	2923	3.05.02.03.002	30000029	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRAPELLI - SACCO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 <i>A.S.S.T.FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	1.745,18	0,00	0,00	1.745,18
2017	2924	3.05.02.03.002	30000042	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE (PER SPAZIO NEUTRO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	6.187,85	0,00	0,00	6.187,85

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2937	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera Ovest Milanese (Az.Ospedaliera di Legnano in Parabiago) spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - <i>ASST OVEST MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2017	2938	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'A.T.S - Città metropolitana in Parabiago delle spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago. <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2017	3024	3.01.03.02.002	30000400	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO <i>Fabioli Clementina</i>	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30
2018	14	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.- periodo 01.01.2018/31.12.2018 <i>Colombo Mario</i>	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
2018	153	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO DEI COMUNI DEL PASM DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 EX ART 18 REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 ED INTEGRAZIONE PER INTERO ANNO 2018 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	26.672,65	615,45	0,00	26.057,20
2018	167	3.05.02.03.002	30000029	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO A SALDO SPESE ANNO 2012 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRAPELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO <i>A.S.S.T.FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	168	3.05.02.03.002	30000029	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO SPESE ANNI 2005-2010 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRAPELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO <i>A.S.S.T.FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	1.790,94	0,00	0,00	1.790,94
2018	210	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese-INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.296,82	412,81	0,00	30.884,01

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	211	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese MUD-INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	720,00	198,42	0,00	521,58
2018	212	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di famiglie - INGIUNZIONI AVVOCATURA ridotto acc.per 1.000,00 come da RG3651-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.400,96	1.128,26	0,00	29.272,70
2018	214	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	620,00	122,55	0,00	497,45
2018	215	3.02.02.01.999	30000990	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	456,79	99,12	0,00	357,67
2018	239	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	51.449,28	177,80	-48.744,81	2.526,67
2018	240	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.579,55	2.111,75	0,00	467,80
2018	241	3.02.02.01.999	30000930	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	304.084,73	0,00	-299.455,73	4.629,00
2018	267	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	11.096,40	0,00	0,00	11.096,40
2018	273	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.748,06	778,92	0,00	11.969,14

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	314	3.01.02.01.035	30000580	QUALI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR14 1998 IN MATERIA DI CAVA <i>DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM</i> <i>Vincolo: 2018PRO22.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2018	485	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.992,44	0,00	0,00	1.992,44
2018	486	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.266,15	3.020,00	0,00	8.246,15
2018	487	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.344,28	412,81	0,00	24.931,47
2018	488	3.02.02.01.999	30000980	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	662,00	0,00	0,00	662,00
2018	489	3.02.02.01.999	30000990	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	313,46	0,00	0,00	313,46
2018	556	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	65.578,71	516,67	-58.837,54	6.224,50
2018	557	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.290,67	0,00	-5.146,67	144,00
2018	558	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	79.271,32	0,00	0,00	79.271,32

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	594	3.02.03.01.999	30000355	Quale accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia ambientale 2018 <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.005,16	0,00	0,00	2.005,16
2018	649	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.011,43	0,00	0,00	5.011,43
2018	650	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imp mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.161,26	0,00	0,00	3.161,26
2018	651	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	37.433,18	303,68	0,00	37.129,50
2018	715	3.05.02.03.005	30002100	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE <i>CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE</i> <i>Vincolo: 2018PR007.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	763	3.01.03.01.002	30000520	Versamenti COSAP 2018 effettuati tramite bollettini postali, bonifici postali o bancari <i>DIVERSI</i>	21.785,93	6.431,30	0,00	15.354,63
2018	781	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BEATRICE D'ESTE N. 28 A RHO <i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2018	782	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN MILLE N. 14 A MAGENTA <i>ASST OVEST MILANESE</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2018	792	3.02.03.01.004	30001040	accertamento inerente i verbali di contestazione in materia di violazioni al nuovo codice della strada notificati dal 01/02 al 31/04/2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	19.183,40	0,00	0,00	19.183,40

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	855	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04-06-2018- INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DR T RG7166-2018-3 quadrimestre 2018 DT RG 9220-2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	5.382.472,08	2.152,62	0,00	5.380.319,46
2018	856	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04-06-2018- INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15-10-2018-3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	10.315.096,97	0,00	0,00	10.315.096,97
2018	892	3.02.03.01.004	30001040	ORDINANZE INGIUNZIONE PREFETTIZIE NOTIFICATE PERIODO 01/02- 30/04/2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	4.282,40	0,00	0,00	4.282,40
2018	920	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% Imposta di registro contratto di locazione COLOMBO M. - periodo 01.07.2018/30.06.2019 <i>Colombo Mario</i>	35,00	0,00	0,00	35,00
2018	945	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione Braccia T. - periodo 01.01.2018/31.12.2018 <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	946	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione PRONTERA L. - periodo 01.01.2018/31.12.2018 <i>Prontera LUcia</i>	36,50	0,00	0,00	36,50
2018	953	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.394,64	0,00	0,00	8.394,64
2018	954	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	340,00	18,39	0,00	321,61
2018	955	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	18.015,96	0,00	0,00	18.015,96
2018	1021	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	61.166,43	0,00	0,00	61.166,43

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1022	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	100.121,94	0,00	0,00	100.121,94
2018	1188	3.02.03.01.999	30000034	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHIERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2018	1195	3.05.02.03.004	30002050	VERSAMENTO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - SENTENZA 10035/2015 TRIBUNALE DI MILANO <i>EMANUELE MANCUSO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1203	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/2015-31/12/2015 PER IMMOBILE A RHO E MAGENTA PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
2018	1256	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	42.947,11	160,00	-39.687,11	3.100,00
2018	1260	3.05.02.03.004	30002050	PARZIALE RECUPERO DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE <i>DE FRANCHIS ORAZIO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	1348	3.01.03.02.002	30000390	indennita' di occupazione dal 01/01/2014 al 30/06/2018 per gli spazi utilizzati ad attivita' sanitarie presso il complesso di via pusiano 22 in milano al piano terreno della palazzina b <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	30.115,80	0,00	0,00	30.115,80
2018	1349	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 02/12/2016- 30/06/2018 PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ATTIVITA' SANITARIE PRESSO IL COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 IN MILANO <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	198.942,25	0,00	0,00	198.942,25

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1357	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.493,00	0,00	0,00	13.493,00
2018	1358	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00
2018	1359	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	611,52	0,00	0,00	611,52
2018	1621	3.02.03.01.999	30000034	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1648	3.01.03.02.002	30000570	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- prontera lucia <i>Prontera LUcia</i>	555,11	0,00	0,00	555,11
2018	1664	3.01.03.02.002	30000570	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32-prontera lucia <i>Prontera LUcia</i>	1.296,11	0,00	0,00	1.296,11
2018	1670	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	17.768,43	0,00	0,00	17.768,43
2018	1694	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	28.237,54	0,00	-21.094,64	7.142,90
2018	1695	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	-4.990,00	5.010,00
2018	1702	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.556,99	0,00	0,00	6.556,99

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1703	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	1704	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00
2018	1706	3.02.02.01.999	30000870	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	227,73	0,00	0,00	227,73
2018	1827	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL PERIODO 01/05-31/08/2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	16.573,40	0,00	0,00	16.573,40
2018	1834	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	340,00	0,00	0,00	340,00
2018	1873	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.393,50	0,00	-9.293,50	3.100,00
2018	1875	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.808,00	52,00	-2.704,00	52,00
2018	1965	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 27.10.2017/26.10.2018 <i>Baratto Valeria</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1966	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1970	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018 <i>Colombo Mario</i>	35,00	0,00	0,00	35,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1975	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	1989	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Prontera LUCia</i>	36,50	0,00	0,00	36,50
2018	2034	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.477,28	0,00	0,00	1.477,28
2018	2035	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.092,87	0,00	0,00	2.092,87
2018	2037	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.212,63	0,00	-912,63	300,00
2018	2059	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVO 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018 - 3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220/2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	3.458.060,95	2.199.656,66	0,00	1.258.404,29
2018	2234	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI FIR 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.113,76	0,00	0,00	3.113,76
2018	2236	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.500,00	157,24	0,00	1.342,76
2018	2238	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.239,68	0,00	-7.187,68	52,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2239	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	260,00	0,00	-156,00	104,00
2018	2240	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.800,00	0,00	-5.190,00	15.610,00
2018	2241	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.966,74	0,00	0,00	4.966,74
2018	2323	3.05.02.03.005	30002040	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE NEL PERIODO COMPRESO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 <i>diversi da ccp 11481991</i>	261,37	0,00	0,00	261,37
2018	2469	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	620,00	0,00	-300,00	320,00
2018	2624	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.016,97	0,00	-7.792,47	6.224,50
2018	2627	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESA MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	556,84	0,00	-296,84	260,00
2018	2631	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESA PER SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2867	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SPAZI DI VIA PUSIANO 22 DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 <i>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</i>	8.164,00	0,00	0,00	8.164,00
2018	2921	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.688,19	62,55	0,00	16.625,64
2018	2922	3.02.02.01.999	30000285	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	5.898,78	243,18	-835,60	4.820,00
2018	2982	3.01.03.02.002	30000570	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI <i>Marni Renato</i>	725,20	0,00	0,00	725,20
2018	2988	3.01.03.02.002	30000570	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI <i>Prontera Lucia</i>	648,05	0,00	0,00	648,05
2018	2992	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILE DI VIA SETTEMBRINI PERIODO DAL 01 01 2017 AL 28 10 2018 <i>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</i>	16.858,91	0,00	0,00	16.858,91
2018	3055	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Baratto Valeria</i>	540,77	0,00	0,00	540,77
2018	3060	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Colombo Mario</i>	632,84	0,00	0,00	632,84

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3061	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Braccia Tommaso</i>	548,45	0,00	0,00	548,45
2018	3063	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Vettor Laura</i>	553,82	0,00	0,00	553,82
2018	3065	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Di Canio Carminia</i>	677,50	0,00	0,00	677,50
2018	3067	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	303,65	0,00	0,00	303,65
2018	3068	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Fasano Antonia</i>	542,43	0,00	0,00	542,43
2018	3072	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Cristofori Sara</i>	478,92	0,00	0,00	478,92
2018	3075	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Baratto Valeria</i>	1.409,30	0,00	0,00	1.409,30
2018	3078	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	755,08	0,00	0,00	755,08
2018	3081	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Colombo Mario</i>	1.676,18	0,00	0,00	1.676,18
2018	3082	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Braccia Tommaso</i>	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90
2018	3084	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Vettor Laura</i>	1.400,48	0,00	0,00	1.400,48

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3086	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Di Canio Carminia</i>	1.785,86	0,00	0,00	1.785,86
2018	3089	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	786,30	0,00	0,00	786,30
2018	3090	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Fasano Antonia</i>	1.454,26	0,00	0,00	1.454,26
2018	3094	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Cristofori Sara</i>	1.298,32	0,00	0,00	1.298,32
2018	3096	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Pagella Sara</i>	1.454,51	0,00	0,00	1.454,51
2018	3116	3.01.03.02.002	30000390	CANONE DI OCCUPAZIONE DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018 <i>ASST OVEST MILANESE</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2018	3117	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO DALO 01 01 2018 AL 31 12 2018 <i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2018	3118	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ASILO NIDO PERIODO DAL 01 01 2018 AL 26 12 2018 <i>COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO</i>	14.721,14	0,00	0,00	14.721,14
2018	3147	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.099,86	0,00	-989,86	3.110,00
2018	3148	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.040,00	676,00	0,00	364,00
2018	3149	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
2018	3269	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.199,87	0,00	-3.089,87	3.110,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3282	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.391,16	0,00	-5.247,16	144,00
2018	3284	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
2018	3287	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.900,00	0,00	-3.100,00	6.800,00
2018	3357	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.S.T – OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2018	3358	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTÀ METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2018	3359	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 8968/2018 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER: UTENZE CONGUALIO 2016 E ACCONTO 2017 - RISCALDAMENTO S.T. 2016/2017 – ISTITUTO ORIANI - MAZZINI MILANO <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	774.699,07	0,00	-362,97	774.336,10
2018	3394	3.01.02.01.035	30000580	CONTRIBUTI ANNO 2018 AL PASM IN MATERIA DI CAVE <i>DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM</i> <i>Vincolo: 2018PRO22.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	3.618,47	0,00	0,00	3.618,47
2018	3395	3.02.02.01.002	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	123.542,36	0,00	0,00	123.542,36
2018	3397	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.869,70	0,00	0,00	2.869,70
2018	3406	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI <i>PROGETTI INDUSTRIALIS.P.A.</i>	3.508,06	0,00	0,00	3.508,06

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3407	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI <i>Fondazione ENPAM</i>	8.290,86	0,00	0,00	8.290,86
2018	3408	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI <i>Fabioli Clementina</i>	1.714,76	0,00	0,00	1.714,76
2018	3409	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI <i>MICHIELETTO MARA</i>	735,24	0,00	0,00	735,24
2018	3410	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI <i>CUNEO FABIO</i>	6.012,70	0,00	0,00	6.012,70
2018	900428	3.02.02.01.999	30000285	SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2018 A PRIVATI(FAMIGLIE) <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	220,00	0,00	-110,00	110,00
2019	1	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.- periodo 01.01.2019/31.12.2019 <i>Colombo Mario</i>	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
2019	37	3.01.03.02.002	30000510	canone di locazione 01/01/2019-30/06/2019 via Degli Umiliati 8 in Milano risoluzione contratto dal 01/07/2019 - sig.ra piazza antonina <i>PIAZZA ANTONINA</i>	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15
2019	106	3.01.03.01.003	30000145	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLE E LUNA 1 E 2 RATA DA VERSARE AL 1 GIUGNO E AL 1 DICEMBRE (DURATA DEL CONTRATTO DAL 3/10/18 AL 2/10/2022) <i>APS FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	16.645,36	7.125,00	0,00	9.520,36
2019	247	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	17.555,81	0,00	-9.270,00	8.285,81
2019	248	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESSE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	124,00	0,00	-52,00	72,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	249	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.400,00	0,00	-5.400,00	5.000,00
2019	250	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.307,40	0,00	-6.140,00	16.167,40
2019	255	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2019	259	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
2019	261	3.02.02.01.999	30000990	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	824,76	96,56	0,00	728,20
2019	262	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	302,00	0,00	0,00	302,00
2019	311	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.996.100,00	1.580,48	-1.539,52	5.992.980,00
2019	312	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	313	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.080,00	0,00	-4.040,00	4.040,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	315	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	9.274,52	891,48	0,00	8.383,04
2019	329	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2019 EX ART 18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	35.263,04	801,60	0,00	34.461,44
2019	341	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE(Rosano'-Bernasconi-Calligaro-Martinello) <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00
2019	469	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.200,00	300,00	0,00	2.900,00
2019	481	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.640,18	0,00	0,00	10.640,18
2019	482	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	320,00	0,00	-120,00	200,00
2019	485	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.104,06	107,57	-956,49	1.040,00
2019	486	3.02.02.01.999	30000870	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	170,00	0,00	0,00	170,00
2019	673	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.153,84	140,72	0,00	22.013,12

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	674	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2019	678	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	6.324,00	0,00	-1.122,00	5.202,00
2019	680	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	260,00	0,00	0,00	260,00
2019	698	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	186.040,11	0,00	-69.939,33	116.100,78
2019	699	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.395,34	0,00	-5.218,67	5.176,67
2019	700	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE PER SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	67.672,20	6.582,19	-9.830,01	51.260,00
2019	701	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	61.854,48	0,00	-8.778,68	53.075,80
2019	708	3.02.02.01.999	30000046	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E FUMO 2019 QATTARA collegato imp. n. 949/2019 <i>qattara abdellatif</i> <i>Vincolo: 2019PRO21.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	752	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	757	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) E NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019 E AGOSTO-SETTEMBRE 2019 DT RG 7865/2 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	5.490.078,66	2.077,25	0,00	5.488.001,41
2019	758	3.02.02.01.004	30000880	SANZ COATTIVE NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019) - MAGGIO 2019 (DT RG 4773 DEL 4/7/2019)-MESI DI GIUGNO-LUGLIO2019 ED AGOSTO E <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	4.508.477,56	698.896,00	0,00	3.809.581,56
2019	788	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONE E SCARICHI 2019 IMPRESE ACQUE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2019	790	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20
2019	794	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	36.073,83	0,00	0,00	36.073,83
2019	795	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2019	796	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.238,00	0,00	-3.538,00	7.700,00
2019	798	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	7.140,00	0,00	-500,00	6.640,00
2019	799	3.02.02.01.999	30000870	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 AMBIENTALE <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	130,00	0,00	0,00	130,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	801	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	386,00	60,16	0,00	325,84
2019	842	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMPRESE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.986,84	0,00	-2.557,67	12.429,17
2019	843	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.527,30	0,00	-1.956,65	570,65
2019	844	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	67.547,40	14,96	-35.037,40	32.495,04
2019	845	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI FAMIGLIE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	34.144,75	0,00	-15.230,03	18.914,72
2019	856	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	17.642,22	0,00	0,00	17.642,22
2019	913	3.02.02.01.004	30000910	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2019 ESERCIZIO ATTIVITA AUTOSCUOLA BENMILOUD <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2019	1070	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	31.023,27	0,00	0,00	31.023,27
2019	1095	3.05.02.02.001	30001550	quota 50% imposta di registro periodo 01.07.2019/30.06.2020 <i>Colombo Mario</i>	35,50	0,00	0,00	35,50
2019	1115	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.156,64	0,00	0,00	16.156,64

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1116	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2019	1118	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	373.235,31	1.000,00	0,00	372.235,31
2019	1122	3.02.01.01.999	30000022	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 AMMINISTRAZ PUBBL <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019	1123	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESSE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019	1124	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI IMPIANTI TERMICI 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.102,46	0,00	-1.042,46	3.060,00
2019	1169	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.281,00	2.880,00	0,00	27.401,00
2019	1170	3.02.01.01.999	30000022	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.200,00	600,00	-300,00	300,00
2019	1171	3.02.02.01.999	30000890	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	119,98	0,00	0,00	119,98
2019	1172	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	880,00	0,00	0,00	880,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1173	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.998,00	105,51	0,00	4.892,49
2019	1187	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di derivazione scarichi 2019 acque imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019	1333	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	791.883,00	0,00	0,00	791.883,00
2019	1335	3.02.02.01.999	30000890	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	260,00	97,83	0,00	162,17
2019	1336	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.299,94	0,00	0,00	4.299,94
2019	1337	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	8.303,14	791,19	-520,00	6.991,95
2019	1360	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	120.173,46	0,00	-110.863,46	9.310,00
2019	1361	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.007,90	0,00	-4.997,90	5.010,00
2019	1362	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	43.163,55	0,00	-16.900,00	26.263,55

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1430	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	69.166,67	290,63	-4.933,04	63.943,00
2019	1432	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	18.844,31	150,04	-5.587,94	13.106,33
2019	1440	3.02.03.01.004	30001040	Accertamento per sanzioni stradali 2019 violazione al nuovo codice della strada <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	4.009,80	0,00	0,00	4.009,80
2019	1586	3.02.02.01.999	30000285	Iscrizione a ruolo fornitura n. 3702019827451800000, elenco n. 63 in materia di impianti termici ad uso civile <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	37.514,65	2.292,44	0,00	35.222,21
2019	1595	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni controlli impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	510,00	0,00	0,00	510,00
2019	1603	3.05.02.03.002	30000029	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte dell A.S.S.T Fatebenefratelli- Sacco di una porzione dell'immobile di proprieta' della Citta' Metropolitana di Milano sito in via Pu <i>A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO</i>	82,54	0,00	0,00	82,54
2019	1607	3.02.03.01.999	30000355	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico 2019 imprese PRESSVITsrl-SGS srl <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019	1620	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	2.400,00	600,00	0,00	1.800,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1625	3.05.02.03.002	30000042	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte del Comune di Milano per Servizi Sociali di una porzione dell'immobile di proprietà della Città' Metropolitana di Milano sito in via <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	12.317,15	0,00	0,00	12.317,15
2019	1682	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2019	1683	3.02.02.01.999	30000890	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2019	1684	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
2019	1685	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.323,55	950,79	0,00	3.372,76
2019	1686	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	1.182,03	410,57	0,00	771,46
2019	1710	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.316,57	0,00	-7.786,57	11.530,00
2019	1711	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	260,00	0,00	0,00	260,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1712	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.300,00	0,00	-6.190,00	3.110,00
2019	1713	3.02.01.01.999	30000405	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019	1883	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2019	1884	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.199,82	0,00	0,00	1.199,82
2019	1934	3.02.02.01.999	30000930	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	620,00	0,00	0,00	620,00
2019	1935	3.02.03.01.999	30001010	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.138,22	0,00	0,00	24.138,22
2019	1936	3.02.03.01.999	30001020	quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	15.693,50	0,00	0,00	15.693,50
2019	1937	3.02.02.01.999	30000870	quale accertamento per sanzioni forestali 2019 ambientali famiglie <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	170,00	0,00	0,00	170,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1986	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 LA BRERA MILANO <i>TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.186,70	2.062,07	0,00	124,63
2019	2101	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	416,00	0,00	-52,00	364,00
2019	2102	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,01	0,00	-1.646,67	3.353,34
2019	2123	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS CALVINO IN ROZZANO OPERA <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.139,96	1.318,18	0,00	821,78
2019	2124	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA ISTRIBUTORI 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	906,30	533,21	0,00	373,09
2019	2125	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	756,93	0,00	0,00	756,93
2019	2126	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA MENSA 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE STRAFFA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	668,40	0,00	0,00	668,40

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2148	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS GADDA C E PADERNO DUGNANO <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	330,54	0,00	0,00	330,54
2019	2156	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS BESTA E ITAS NATTA MILANO <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	330,67	0,00	0,00	330,67
2019	2165	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS CONTI SUCCLE VIA BETTI 56 MILANO <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	1.131,48	13,20	0,00	1.118,28
2019	2194	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 LS VENETO MILANO <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.486,35	0,00	0,00	1.486,35
2019	2204	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITT PASOLINI <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	8,38	0,00	0,00	8,38
2019	2215	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	2252	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO imponibile <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	665,35	0,00	0,00	665,35

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2253	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO iva <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	146,35	0,00	0,00	146,35
2019	2256	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO imponibile <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	8.935,92	0,00	0,00	8.935,92
2019	2257	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO iva <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	1.965,90	0,00	0,00	1.965,90
2019	2284	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO imponibile <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	5.834,19	5.731,12	0,00	103,07
2019	2285	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO iva <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	1.283,51	1.260,88	0,00	22,63
2019	2288	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI imponibile <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	741,61	0,00	0,00	741,61
2019	2289	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI iva <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	163,19	0,00	-0,01	163,18

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2290	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI imponibile <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2019	2292	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI iva <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	363,00	0,00	-0,01	362,99
2019	2495	3.02.03.01.999	30001130	Credito nei confronti di Citta Metropolitana di Milano per ruoli emessi in materia turistica <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019PR026.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	3.666,15	0,00	0,00	3.666,15
2019	2497	3.01.03.01.003	30000044	Iscrizione a ruolo per mancato pagamento utilizzo palestra LS Falcone Borsellino di Arese dal 2009 al 2012 <i>CENTRO CULTURALE SPORTIVO ARESINO</i>	47.465,44	0,00	0,00	47.465,44
2019	2504	3.05.02.03.002	30000029	Rimborso spese di gestione per utilizzo porzione di immobile sito in via Pusiano, periodo dal 01 gennaio 2018 al 26 dicembre 2018 <i>A.S.S.T.FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2507	3.05.02.03.002	30000042	Rimborso spese di gestione per utilizzo porzione di immobile sito in via Pusiano, periodo dal 01 gennaio 2018 al 26 dicembre 2018 <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	8.412,89	0,00	0,00	8.412,89
2019	2538	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2019	2539	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.253,18	0,00	0,00	9.253,18
2019	2540	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti mud 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00
2019	2541	3.02.02.01.999	30000870	Quale accertamento per sanzioni forestali 2019 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	140,00	0,00	0,00	140,00
2019	2542	3.02.02.01.999	30000980	Quale accertamento per sanzioni pesca 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	480,00	161,56	0,00	318,44
2019	2543	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni caccia 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	789,64	0,00	0,00	789,64

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2597	3.01.03.02.002	30000390	Indennita' di occupazione per utilizzo porzione del complesso immobiliare ubicato in Viale Piceno, 60 a Milano <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	84.113,53	0,00	0,00	84.113,53
2019	2611	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	180.424,43	911,02	-59.720,09	119.793,32
2019	2612	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.978,68	0,00	-20.614,68	364,00
2019	2613	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.146,51	0,00	0,00	5.146,51
2019	2614	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.374,97	0,00	-2.643,34	4.731,63
2019	2658	3.02.02.01.999	30000046	Quale accertamento per sanzioni fumo 2019 comminate nei comuni Cinisello Balsamo-Cambiago-Novate Milanese e Milano collegato impegno 2192/2019 <i>diversi comuni per sanzioni fumo</i> <i>Vincolo: 2019PRO21.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	410,00	0,00	-100,00	310,00
2019	2699	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Baratto Valeria</i>	1.537,90	0,00	0,00	1.537,90
2019	2700	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Forrisi Carmelo</i>	782,22	0,00	0,00	782,22

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2705	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	845,94	0,00	0,00	845,94
2019	2708	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Colombo Mario</i>	1.805,26	0,00	0,00	1.805,26
2019	2709	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Braccia Tommaso</i>	1.576,31	0,00	0,00	1.576,31
2019	2711	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Vettor Laura</i>	1.344,26	0,00	0,00	1.344,26
2019	2713	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Di Canio Carminia</i>	1.930,92	0,00	0,00	1.930,92
2019	2715	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	862,51	0,00	0,00	862,51
2019	2716	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Fasano Antonia</i>	1.550,98	0,00	0,00	1.550,98
2019	2742	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Cristofori Sara</i>	1.372,31	0,00	0,00	1.372,31
2019	2770	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini <i>Marni Renato</i>	176,88	0,00	0,00	176,88
2019	2779	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini <i>Prontera Lucia</i>	172,24	0,00	0,00	172,24
2019	2780	3.01.03.02.002	30000570	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - PAGELLA S., CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BRACCIA T., BARATTO V., PRONTERA L.. <i>DIVERSI</i>	92.300,09	0,00	0,00	92.300,09

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2784	3.01.03.02.002	30000510	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BARATTO V., COLOMBO M. <i>DIVERSI</i>	60.621,06	0,00	0,00	60.621,06
2019	2785	3.05.02.02.001	30001550	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - LO CURLO V., BRACCIA T., PRONTERA L.. <i>DIVERSI</i>	162,26	0,00	0,00	162,26
2019	2795	3.05.02.03.004	30001860	RESTITUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INERENTI METROTRANVIA MILANO- SEREGNO PROPP. ARCAINI-GIACOBBE-NAVA-VEGGETTI <i>DIVERSI PER RESTITUZIONI INDENNITA' ESPROPRIO</i> <i>Vincolo: 2019PRO10.PRIVATI: RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO</i>	112,50	0,00	0,00	112,50
2019	2802	3.01.03.02.002	30000390	Indennita di occupazione extracontrattuale per utilizzo immobile sito in via di Mille n 14 a Magenta periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 <i>ASST OVEST MILANESE</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2019	2815	3.01.03.01.003	30000044	RUOLO NR 4527 17 RECUPERO CREDITI PER UTILIZZO PALESTRE REDAELLI MARCO E ANOIA GIUSEPPE <i>REDAELLI MARCO</i>	11.705,36	0,00	0,00	11.705,36
2019	2829	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2019	2830	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2019	2842	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	91.829,39	13.548,60	-9.547,46	68.733,33
2019	2907	3.01.03.01.003	30000640	Ruolo 2019/014966 Imponibile credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	26.532,93	0,00	0,00	26.532,93
2019	2908	3.01.03.01.003	30000640	Ruolo 2019/014966 importo IVA su credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	5.837,24	0,00	0,00	5.837,24
2019	2912	3.01.03.01.003	30000650	Ruolo 2019/014966 credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' per attivita' di ristoro presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio <i>GE.ME.CO s.r.l</i>	1.241,54	0,00	0,00	1.241,54

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	3036	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 8802/2019 Rimborso da parte del Comune di Milano delle spese di UTENZE e RISCALDAMENTO conguaglio 2017, Acconto 2018 per l'utilizzo di porzioni di immobili scolastici. <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	656.410,00	0,00	0,00	656.410,00
2019	3089	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACC PER SANZIONI PESCA 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2019	3229	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019+INTEGRAZIONI 2019 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	15.460.388,59	4.766,44	-6.512.808,86	8.942.813,29
2019	3238	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI STRADE NOTIFICATE ANNO 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	9.252,40	0,00	0,00	9.252,40
2019	3239	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX SANZIONI PRE RUOLO ESTERO NOTIFICATE NEL 2019 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	3.056.711,71	10.876,66	0,00	3.045.835,05
2019	3241	3.01.03.02.002	30000590	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.- periodo 01.01.2020/30.06.2020 <i>Colombo Mario</i>	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
2020	40	3.01.03.02.002	30000510	Locazione appartamento sito in via Assietta, 14, Milano - periodo 01.01.2020/31.12.2020 <i>Carotenuto Michele</i>	902,81	0,00	0,00	902,81
2020	45	3.01.03.02.002	30000390	CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F ZONA IDROSCALO PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	713,88	0,00	0,00	713,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	62	3.01.03.02.001	30000510	credito, savo aggiornamento istat se dovuto, per canone affitto da 09-12-2018 a 08-12-2021per utilizzo di terreno agrario destinato a orto sito nel comune di Cormano <i>BASTO ANTONIO</i>	594,59	0,00	0,00	594,59
2020	68	3.01.03.01.003	30000600	Canone concessione servizio erogazione di alimenti preconfezionati tramite allocazione e gestione distributori automatici presso stabili istituzionali della Citta' Metropolitana di Milano periodo 1.1. <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	16.668,25	0,00	0,00	16.668,25
2020	130	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento sito in Via Assietta, 14 periodo 01.01.2020/31.12.2020 <i>DAGLIA PAOLO</i>	431,27	0,00	0,00	431,27
2020	332	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.312,16	0,00	0,00	11.312,16
2020	334	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti vendita borse plastica 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	335	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	12.171,83	0,00	0,00	12.171,83
2020	359	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% proroga imposta di registro anno 2020 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2020	364	3.02.02.01.999	30000046	Quale accertamento per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato imp n 683/20 MAESANO-CAVA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2020PRO20.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	438	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	540	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO - MARZO -APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2020+VARIAZIONI-SETTEMBRE- OTTOBRE -NOV-DIC2020 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	5.047.661,86	3.276,63	-2.486.682,00	2.557.703,23
2020	541	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVE SANZIONI NOTIFICATE GENNAIO- LUGLIO E SETTEMBRE -NOVEMBRE 2020 <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	5.028.148,91	1.281.316,25	0,00	3.746.832,66
2020	552	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.228,01	4.468,30	0,00	22.759,71
2020	553	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.841,50	541,66	0,00	10.299,84
2020	554	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	60.725,53	0,00	0,00	60.725,53
2020	566	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	22.900,00	300,00	0,00	22.600,00
2020	571	3.02.02.01.999	30000840	Ruolo ordinario di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti fornitura n 37020200115452900000 elenco 65 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	211.655,58	12.179,39	0,00	199.476,19
2020	608	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	30.010,00	4.000,00	0,00	26.010,00
2020	620	3.05.02.03.002	30000095	RIMBORSO PER SPESE GESTIONE PASM ANNO 2020 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	16.247,35	987,75	0,00	15.259,60

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	658	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	106.584,05	0,00	0,00	106.584,05
2020	659	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti monouso 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2020	660	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	66.142,17	623,10	0,00	65.519,07
2020	677	3.05.99.99.999	30001600	Ruolo fornitura n. 37020200226460100000 per recupero crediti sentenza CdA 30112016 notifica 17022017 atti 1721 2016 RG 1021 2014 <i>MANCINI DANIELA</i>	5.174,00	1.070,49	0,00	4.103,51
2020	684	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE-RUOLO FEBBRAIO - MARZO -APRILE -MAGGIO -GIUGNO- AGOSTO -SETTEMBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI DA CCP N . 1015235698</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	7.653.189,40	724,56	0,00	7.652.464,84
2020	694	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	536,00	0,00	0,00	536,00
2020	695	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.640,33	0,00	0,00	2.640,33
2020	699	3.05.99.99.999	30000053	Ruolo fornitura n. 37020200226460200000 in materia di recupero crediti di competenza dell'Area infrastrutture <i>DIVERSI</i>	10.376,57	1.150,38	0,00	9.226,19
2020	728	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.976,57	0,00	0,00	22.976,57

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	729	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	120.466,23	0,00	0,00	120.466,23
2020	801	3.02.03.02.001	30000086	ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di imprese in materia ambientale <i>Diversi Imprese ruoli in materia di ambiente</i>	680,44	0,00	0,00	680,44
2020	802	3.02.02.02.001	30000084	Ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di persone fisiche in materia di ambiente <i>Diversi Privati per iscrizione ruolo in materia di Ambiente</i>	100.238,90	1.655,20	0,00	98.583,70
2020	821	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.307,95	0,00	0,00	4.307,95
2020	822	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	84.393,65	1.721,77	0,00	82.671,88
2020	838	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.340,54	0,00	0,00	3.340,54
2020	839	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	41.416,98	616,80	0,00	40.800,18
2020	987	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.154,89	0,00	0,00	10.154,89
2020	988	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	44.990,42	0,00	0,00	44.990,42

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1022	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro periodo da 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021 per locazione attiva ad uso abitativo <i>Colombo Mario</i>	35,50	0,00	0,00	35,50
2020	1025	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro periodo da 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021 per locazione attiva ad uso abitativo <i>PIAZZA ANTONINA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00
2020	1041	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.420,54	0,00	0,00	4.420,54
2020	1042	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.399,39	0,00	0,00	4.399,39
2020	1129	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione attiva appartamento sito in via Assietta, 14 Milano periodo dal 01 luglio 2020 al 30 settembre 2020 <i>Colombo Mario</i>	884,38	0,00	0,00	884,38
2020	1170	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	116.016,33	0,00	0,00	116.016,33
2020	1171	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese sacchetti monouso <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.399,91	0,00	0,00	20.399,91
2020	1172	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	98.027,15	934,52	0,00	97.092,63
2020	1180	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	38.299,27	0,00	-2.399,27	35.900,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1290	3.02.03.01.999	30001020	sanzioni acque notificate nel 2020 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2020	1302	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni in materia di inquinamento atmosferico 2020 imprese M.M CAR CIROTTO-TEKNO COLOR <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1345	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.559,00	0,00	0,00	19.559,00
2020	1346	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	61.403,76	1.531,08	0,00	59.872,68
2020	1347	3.02.01.01.999	30000405	Sanzioni rifiuti notificate nel 2020 carico pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	1642	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	63.818,06	0,00	0,00	63.818,06
2020	1643	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE ACCESSI STRADALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	48.069,28	0,00	0,00	48.069,28
2020	1659	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2020	1695	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50 % a carico conduttore per imposta di registro scadenza 30 Ottobre 2020 per locazione periodo dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 appartamento via Assietta n 14 <i>DAGLIA PAOLO</i>	19,50	0,00	0,00	19,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1756	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	6.949,46	0,00	-2.149,46	4.800,00
2020	1788	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	2.072,24	0,00	0,00	2.072,24
2020	1789	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 IVA <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	455,89	0,00	-0,01	455,88
2020	1790	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2020	1791	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 IVA <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	363,00	0,00	0,00	363,00
2020	1802	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	4.504,88	0,00	0,00	4.504,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1803	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IVA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	991,07	0,00	0,00	991,07
2020	1804	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	810,00	0,00	0,00	810,00
2020	1805	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IVA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	178,20	0,00	0,00	178,20
2020	1875	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	3.628,25	3.100,00	0,00	528,25
2020	1876	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	437,44	0,00	0,00	437,44
2020	1877	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO MENSA C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60
2020	1878	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS CONTI A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	572,32	0,00	0,00	572,32
2020	1880	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O LA BOCCONI A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	3.362,83	3.100,00	0,00	262,83

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1886	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS BESTA ITAS NATTA A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	3.742,76	2.715,00	0,00	1.027,76
2020	1887	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS MOLINARI A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	3.628,25	0,00	0,00	3.628,25
2020	1888	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O ITAS NATTA A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	443,52	0,00	0,00	443,52
2020	1890	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS VICO A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	4.025,47	3.538,80	0,00	486,67
2020	1891	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS CALVINO A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	3.691,56	3.210,00	0,00	481,56
2020	1892	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS CALVINO A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
2020	1893	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS ARGENTIA ITI MARCONI A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	4.765,43	2.493,00	0,00	2.272,43

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1894	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS ARGENTIA ITI MARCONI A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.749,78	0,00	0,00	1.749,78
2020	1895	3.02.01.01.999	30000022	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2020	1896	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO DI FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2020	1897	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	22.100,00	0,00	-300,00	21.800,00
2020	1898	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS CARDANO IIS GENTILESCHI CS GALLARATESE A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.565,15	0,00	0,00	2.565,15
2020	1899	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS GIORGI SUCC LE ORIANI MAZZINI A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	4.772,73	2.493,00	0,00	2.279,73
2020	1900	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS GIORGI A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
2020	1901	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS KANDISKY A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.644,48	2.493,00	0,00	151,48

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1902	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IPSCT CAVALIERI A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.718,18	0,00	0,00	1.718,18
2020	1903	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O LA BRERA A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	4.417,21	2.493,00	0,00	1.924,21
2020	1904	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O LS VENETO A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	3.674,52	2.493,00	0,00	1.181,52
2020	1908	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS CATTANEO A S 2019 2020 <i>TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.145,30	674,00	0,00	1.471,30
2020	1944	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	31,89	0,00	0,00	31,89
2020	1958	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	874,89	0,00	0,00	874,89

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1973	3.05.02.03.002	30000243	DT RG 7211/2020 - QUOTA SALDO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNI 2016 -2017-2018 PER UTILIZZO PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIALE PICENO 60 - A CARICO DI ASST FATEBENEFRAPELLI - SACCO <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	10.217,50	0,00	0,00	10.217,50
2020	1989	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	7.090.743,93	10.006,00	-3.975.397,80	3.105.340,13
2020	2054	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	50.903,28	3.719,98	0,00	47.183,30
2020	2055	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00
2020	2056	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese buste plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2020	2057	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	45.448,35	0,00	0,00	45.448,35
2020	2156	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST LS MORESCHI A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	1.912,01	1.432,78	0,00	479,23

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2157	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST LS MORESCHI A S 2019 2020 IVA <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	420,64	315,22	0,00	105,42
2020	2162	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST IIS LS LC LEONARDO DA VINCI A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	2.573,87	0,00	0,00	2.573,87
2020	2163	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST IIS LS LC LEONARDO DA VINCI A S 2019 2020 IVA <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	566,25	0,00	0,00	566,25
2020	2164	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST IIS GADDA A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	3.732,96	716,39	0,00	3.016,57
2020	2165	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O IST IIS GADDA A S 2019 2020 IVA <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	821,25	157,61	0,00	663,64
2020	2176	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IST IIS GADDA A S 2019 2020 <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	33,20	0,00	0,00	33,20
2020	2177	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO MENSA C O IST IIS CARDANO IIS GENTILESCHI CS GALLARATESE A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2180	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IST LSS CREMONA A S 2019 2020 <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	4.008,12	2.493,00	0,00	1.515,12
2020	2191	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IST LS AGNESI SEDE E SUCCURSALE A S 2019 2020 <i>ASS. AFE (accademia formativa europea)</i>	0,80	0,00	0,00	0,80
2020	2214	3.01.03.02.002	30000510	IBDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 01/04/2020- 31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 <i>Lisi Angela</i>	64,15	0,00	0,00	64,15
2020	2215	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 <i>Braccia Tommaso</i>	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
2020	2228	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2020 PER L'UTILIZZO DI PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO A MILANO IN VIALE PICENO 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00
2020	2340	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	51.836,58	0,00	0,00	51.836,58
2020	2341	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese mud 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.208,42	0,00	0,00	11.208,42

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2342	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 per sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
2020	2343	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.616,67	925,72	0,00	7.690,95
2020	2344	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque 2020 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00
2020	2345	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	28.498,80	0,00	-1.998,80	26.500,00
2020	2348	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IST IIS DE NICOLA A S 2019 2020 <i>NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.</i>	33,88	0,00	0,00	33,88
2020	2388	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8822/2020 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2020	2389	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8822/2020 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2020	2391	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020 via assietta 14 <i>Colombo Mario</i>	884,38	0,00	0,00	884,38

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2492	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 9112/2020 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO DAL 2016 AL 2019 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO LEGGE 23/96. <i>COMUNE DI RHO</i>	96.634,89	0,00	0,00	96.634,89
2020	2493	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 9126/2020 Rimborso dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2019 e Acconto 2020, spese Gestione Tecnica e Conduzione ST 2017/2018 e Riscaldamento ST 2018/2019 e ST 2019/2020 per uso di porzioni <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	904.379,07	0,00	0,00	904.379,07
2020	2501	3.02.02.01.999	30000840	Riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti (parte dell'elenco n. 66) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.654,94	119,90	0,00	9.535,04
2020	2504	3.05.99.99.999	30000051	RIMBORSO PARCELLE A FAVORE TERNA ARBITRALE IOSA-MONTONATI - PIRANI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO <i>SNAM RETE GAS S.P.A.</i>	116.595,30	0,00	0,00	116.595,30
2020	2534	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Baratto Valeria</i>	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
2020	2535	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Forrisi Carmelo</i>	1.822,91	0,00	0,00	1.822,91
2020	2537	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 dal 01 luglio 2019 <i>PIAZZA ANTONINA</i>	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91
2020	2538	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	1.970,46	0,00	0,00	1.970,46
2020	2539	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>DAGLIA PAOLO</i>	498,31	0,00	0,00	498,31

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2540	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Colombo Mario</i>	2.071,30	0,00	0,00	2.071,30
2020	2541	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Braccia Tommaso</i>	1.786,31	0,00	0,00	1.786,31
2020	2542	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Carotenuto Michele</i>	973,55	0,00	0,00	973,55
2020	2544	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Di Canio Carminia</i>	2.218,85	0,00	0,00	2.218,85
2020	2546	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	996,61	0,00	0,00	996,61
2020	2547	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Fasano Antonia</i>	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72
2020	2549	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Cristofori Sara</i>	1.562,92	0,00	0,00	1.562,92
2020	2553	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.933,38	0,00	0,00	9.933,38
2020	2561	3.02.01.01.999	30000022	accertamento per sanzioni acque 2020 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.800,00	0,00	-300,00	1.500,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2563	3.02.03.01.999	30001020	accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2020	2567	3.02.03.01.004	30001040	Accertamento per sanzioni relative al nuovo codice della stada notificate 2020 imprese <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	6.381,70	0,00	0,00	6.381,70
2020	2568	3.05.02.03.002	30000243	Rimborso spese 2019 per l'utilizzo di porzionidello stabile di Viale Piceno n 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	1.121,83	0,00	0,00	1.121,83
2020	2604	3.05.02.03.005	30000026	DT RG 9114/2020 RIMBORSO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER INDENNIZZI RELATIVI A PRESTAZIONI RESE OLTRE I TERMINI INDICATI NELLA CARTA DEI SERVIZI DI ARERA (Autorita' di Regolazione per Energia Ret E- DISTRIBUZIONE S.P.A	175,00	0,00	0,00	175,00
2020	2611	3.01.03.01.003	30000096	DECRETO RG 2383 QUALI CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILE LA CASA DELLE CULTURE NEL MONDO ANNO 2018 PER EURO 3.187,50 ANNO 2019 PER EURO 12.750,00 COMPENSIVO DI COMPENSAZIONE DI EURO 7.900,00 PER LAVORI <i>ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020CC01.CONCESSIONE CASA DELLE CULTURE</i>	625,00	0,00	0,00	625,00
2020	2646	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.287.471,42	0,00	0,00	1.287.471,42
2020	2668	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI PRERUOLO ESTERO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2020 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	6.445.246,38	4.427,11	0,00	6.440.819,27
2020	9001989	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 INTEGRAZIONE SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	2.022.292,00	0,00	0,00	2.022.292,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	29	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione 01/08/2018-31/07/2022 sig.ra castellani raffaella <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	435,63	0,00	0,00	435,63
2021	30	3.01.03.02.001	30000510	contratto di locazione dal 09/10/2015 al 08/10/2021per un appezzamento di terreno nel Comune di Loano ,località Verdenizzo.- Sig. Burastero Giuseppe <i>BURASTERO GIUSEPPE</i>	106,43	0,00	0,00	106,43
2021	41	3.01.03.02.001	30000510	credito, savo aggiornamento istat se dovuto, per canone affitto da 09-12-2018 a 08-12-2021per utilizzo di terreno agrario destinato a orto sito nel comune di Cormano <i>BASTO ANTONIO</i>	1.483,70	0,00	0,00	1.483,70
2021	43	3.01.03.01.003	30000600	Canone concessione servizio erogazione di alimenti preconfezionati tramite allocazione e gestione distributori automatici presso stabili istituzionali della Citta' Metropolitana di Milano periodo 1.1. <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	5.769,58	0,00	0,00	5.769,58
2021	189	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ESTENSIONE RETE ANNO 2021 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	100.000,00	47.977,44	0,00	52.022,56
2021	230	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2021 <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	231	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA UNA TANTUM ANNO 2021 <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021	234	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2021 <i>COMUNE DI PAULLO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	306	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% imposta di registro anno 2021 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50
2021	357	3.05.99.99.999	30000051	RIMBORSO PARCELLE A FAVORE IOSA-PIRANI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO <i>SNAM RETE GAS S.P.A.</i>	16.264,30	0,00	0,00	16.264,30

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	393	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	600,00	300,00	0,00	300,00
2021	404	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N 5856 2019 CREDITO ISCRITTO A RUOLO ORDINARIO N 2021 004556 <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	14.893,24	0,00	0,00	14.893,24
2021	420	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	18.475,00	2.600,00	0,00	15.875,00
2021	450	3.05.02.03.002	30000095	Quota relativa al versamento da parte dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano del contributo anno 2021 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	41.445,25	14.548,40	0,00	26.896,85
2021	453	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque a carico pubbliche amministrazioni 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	454	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00
2021	469	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.623,34	1.600,00	-25.823,34	3.200,00
2021	471	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.010,00	0,00	0,00	35.010,00
2021	472	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	87.214,00	806,98	-29.935,78	56.471,24
2021	539	3.02.03.01.999	30000034	Sanzioni in materia di trasporti notificate nel 2021 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	545,00	0,00	0,00	545,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	544	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N 11424 2919 CREDITO ISCRITTO A RUOLO ORDINARIO N 2021 006331 DEBITORI IN SOLIDO PAGLIA FELISIA MARIA E CARTA MAURIZIO <i>CARTA MARCO ROBERTO</i>	5.694,81	0,00	0,00	5.694,81
2021	576	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 02/10/20- 08/02/21 VIA ASSIETTA 14 <i>Braccia Tommaso</i>	823,90	0,00	0,00	823,90
2021	580	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque notificate a imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	29.931,75	300,00	0,00	29.631,75
2021	582	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE 2021 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67
2021	583	3.02.03.01.999	30000375	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2021 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
2021	590	3.05.99.99.999	30001930	ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA PER COPERTURA SPESE RIPRISTINO PRESSO INSEDIAMENTO ECOFLY VIA QUINTOSOLE 42 21 MILANO <i>COFACE ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2021PR002.PRIVATI: ESCUSSIONI DI GARANZIE SU RIFIUTI</i>	111.864,56	0,00	0,00	111.864,56
2021	591	3.01.03.02.002	30000510	Accertamento dell'importo complessivo di Eur. 41.836,00 relativo all'iscrizione a ruolo n.006331/2021, fornitura n.37020210225451000000, in materia di recupero crediti <i>DIVERSI</i>	41.836,00	0,00	0,00	41.836,00
2021	722	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.416,67	6.400,00	-4.580,00	8.436,67
2021	724	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	33.543,72	609,50	-15.237,95	17.696,27

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	765	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	18.277,00	0,00	0,00	18.277,00
2021	767	3.01.03.01.003	30000600	per servizio in concessione di erogazione alimenti preconfezionati bevande mediante allocazione e gestione distributori automatici-imponibile- CIG Z3D274DEC8 DA 01.05.2021 A 30.04.2022 <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	8.057,66	0,00	0,00	8.057,66
2021	768	3.01.03.01.003	30000600	per servizio in concessione di erogazione alimenti preconfezionati bevande mediante allocazione e gestione distributori automatici-IVA DA 01.05.2021 A 30.04.2022- CIG Z3D274DEC8 <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	1.772,69	0,00	0,00	1.772,69
2021	802	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 + APRILE E MAGGIO -GIUGNO -LUGLIO+AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE 2021- NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	17.074.121,08	31.494,52	-5.834.425,74	11.208.200,82
2021	803	3.02.03.01.004	30001050	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 AD IMPRESE+ APRILE E MAGGIO - GIUGNO -LUGLIO +AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2021 - NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	10.114.069,07	17.576,22	-4.408.127,09	5.688.365,76
2021	804	3.02.02.01.004	30000880	CCP N. 1050456910 AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE E MAGGIO-LUGLIO+AGOSTO- SETTEMBRE 2021 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.588.958,25	0,00	0,00	2.588.958,25
2021	856	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.344,96	1.610,00	-4.800,00	24.934,96
2021	857	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti notificate 2021 a imprese per sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
2021	858	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.982,15	0,00	-4.323,33	20.658,82

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	864	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2021 da restituire al comune di Cambiagio collegato impegno n. 1687/2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	899	3.02.02.01.999	30000840	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti (parte elenchi nn. 68 e 69) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.613,48	0,00	0,00	4.613,48
2021	900	3.02.02.01.999	30000990	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di caccia (parte degli elenchi nn. 68 e 69) <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	226,10	45,82	0,00	180,28
2021	904	3.02.02.01.999	30000980	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di pesca (parte degli elenchi nn. 68 e 69) <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	1.065,46	58,26	0,00	1.007,20
2021	912	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA LIGUORI REGINA ROSARIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA <i>CORTE DEI CONTI</i>	11.074,00	0,00	0,00	11.074,00
2021	1002	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOIFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	52.453,60	0,00	0,00	52.453,60
2021	1003	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO SANZIONI NOIFICATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO- APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	9.837.644,11	1.895,27	0,00	9.835.748,84
2021	1004	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOIFICATE A FAMIGLIE GENNAIO - FEBBRAIO -MARZO-GIUGNO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	6.553.187,85	2.725.174,90	0,00	3.828.012,95
2021	1005	3.02.03.01.004	30001050	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOIFICATE A IMPRESE GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	3.528.639,62	1.467.401,88	0,00	2.061.237,74
2021	1006	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE- RUOLO ESTERO NOTIFICATO GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO- APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	286.996,62	0,00	0,00	286.996,62

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1012	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE CONCESSE A CERUTTI ERNESTO C.F. CRTRST46D28F205U SENTENZA N 6114 2015 TRIBUNALE PENALE DI MILANO E SENTENZA N 5739 2018 CORTE APPELLO PENALE MILANO DA VERSARE IN 3 RATE DI EUR 1 236 25 <i>TICITER S.R.L.</i>	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
2021	1057	3.02.02.01.999	30000046	SANZIONE DA FUMO NOTIFICATA NEL 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO SULL ADDA COLLEGATO IMP N. 1873/2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1076	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.623,63	3.097,00	-15.546,63	7.980,00
2021	1077	3.02.03.01.999	30000047	sanzioni notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.007,55	0,00	-5.007,55	10.000,00
2021	1078	3.02.02.01.999	30000930	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	37.441,80	1.683,77	-7.632,96	28.125,07
2021	1085	3.02.02.01.999	30000840	accertamentorelativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti (parte elenco 71) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.749,94	717,66	0,00	22.032,28
2021	1086	3.02.03.01.999	30001010	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2021	1096	3.02.03.01.999	30000375	sanzioni impianti termici notificate nel 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1155	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	61.243,36	1.600,00	-43.673,35	15.970,01

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1156	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti plastica smaltimento 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	1157	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	38.171,85	609,50	-16.330,00	21.232,35
2021	1172	3.02.03.01.999	30000034	accertamento relativo ai ruoli ordinari per la riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di trasporti privati(elenco 70) <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	6.012,95	0,00	0,00	6.012,95
2021	1174	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE - RUOLO ITALIANO C/C N. 1050457280 SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GIUGNO-LUGLIO+AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2021 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	10.452.981,36	10.474,00	0,00	10.442.507,36
2021	1185	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO ESTERO NOTIFICATE MESE LUGLIO+ AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 NUOVO CONTRATTO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.454.819,07	207.325,51	0,00	1.247.493,56
2021	1218	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	29.872,02	6.514,17	0,00	23.357,85
2021	1220	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	40.554,51	3.104,60	-10.330,02	27.119,89
2021	1253	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2021 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00
2021	1268	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzione in materia di trasporto 2021 imprese BABA <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	860,67	0,00	0,00	860,67
2021	1337	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	68.610,00	11.413,74	0,00	57.196,26

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1338	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2021	1351	3.02.03.01.999	30000375	accertamento in materia di sanzioni impianti termici 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2021	1415	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	41.952,96	3.100,24	-20.516,67	18.336,05
2021	1416	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.333,00	0,00	-1.333,00	2.000,00
2021	1417	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	1418	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.130,49	0,00	-7.926,67	12.203,82
2021	1623	3.01.03.02.002	30000390	indennita' di occupazione 2021 per l'utilizzo di porzionidel complesso immobiliare in viale piceno 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00
2021	1769	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	79.506,50	14.572,98	-15.946,66	48.986,86

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1770	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 mud imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.088,09	1.056,25	-1.385,34	646,50
2021	1771	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 privati <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	47.487,08	0,00	-7.850,28	39.636,80
2021	1772	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Baratto Valeria</i>	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53
2021	1773	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Forrisi Carmelo</i>	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1774	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Lisi Angela</i>	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1775	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>PIAZZA ANTONINA</i>	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1776	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1777	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>DAGLIA PAOLO</i>	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
2021	1778	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Colombo Mario</i>	2.151,28	0,00	0,00	2.151,28

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1779	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Braccia Tommaso</i>	1.856,44	0,00	0,00	1.856,44
2021	1780	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Carotenuto Michele</i>	2.021,62	0,00	0,00	2.021,62
2021	1781	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Cortinovis Luigina</i>	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1782	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Di Canio Carminia</i>	2.304,36	0,00	0,00	2.304,36
2021	1783	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>SATTA FLORIANA</i>	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
2021	1784	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
2021	1785	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Fasano Antonia</i>	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53
2021	1788	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Cristofori Sara</i>	1.623,88	0,00	0,00	1.623,88

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1793	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO <i>DIVERSI</i>	68.984,32	202,20	0,00	68.782,12
2021	1794	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.31968209 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO <i>DIVERSI</i>	16.744,26	0,00	0,00	16.744,26
2021	1847	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8560/2021 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2021	1848	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8560/2021 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2021	1908	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.990,00	0,00	-4.780,00	3.210,00
2021	1909	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00
2021	1910	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.210,41	0,00	0,00	6.210,41
2021	2068	3.05.02.02.001	30001550	DT RG 9401/2021 Recupero da parte di ex inquilina Sig.ra PRONTERA Lucia a titolo di rimborso dell'IMPOSTA di REGISTRO pagata da CMM a seguito di Sentenza Civile n. 3103/2019 collegata a Imp. 2648 <i>Prontera LUcia</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2021	2083	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.800,02	3.313,37	-9.490,02	2.996,63
2021	2089	3.02.03.01.999	30001010	accertamento sanzioni rifiuti MUD 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2137	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>PRESTITALIA</i>	25,00	0,00	0,00	25,00
2021	2138	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>BANCO BPM S.P.A.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2021	2154	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 9797/2021 Rimborso dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2020 e Acconto 2021, spese Gestione, Conduzione e Riscaldamento ST 2019/2020 e ST 2020/2021 per uso di porzioni di immobili scolastic <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	249.732,58	0,00	0,00	249.732,58
2021	2179	3.02.03.01.004	30001040	Sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021 a 31 12 2021 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
2021	2180	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021a 30 09 2021 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	828,80	0,00	0,00	828,80
2021	2256	3.02.02.01.999	30000840	ACCERTAMENTO RELATIVO AI RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATEWRIA DI RIFIUTI (PARTE ELENCO 73) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.960,77	0,00	0,00	4.960,77
2021	2416	3.01.03.02.002	30000590	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO ANNO 2020 <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	900802	3.02.02.01.004	30000880	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	690.793,00	0,00	0,00	690.793,00
2021	900803	3.02.03.01.004	30001050	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00
2021	9001002	3.02.02.01.004	30000880	C/C N. 1006179749 AUTOVELOX ORDINARIO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE ANNO 2021 INTEGRAZIONE <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	77	3.01.03.01.003	30000600	per servizio in concessione di erogazione alimenti preconfezionati bevande mediante allocazione e gestione distributori automatici-imponibile- CIG Z3D274DEC8 DA 01.05.2021 A 30.04.2022 <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	4.028,84	0,00	0,00	4.028,84
2022	78	3.01.03.01.003	30000600	per servizio in concessione di erogazione alimenti preconfezionati bevande mediante allocazione e gestione distributori automatici-IVA- CIG Z3D274DEC8 DA 01.05.2021 A 30.04.2022 <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	886,34	0,00	0,00	886,34
2022	83	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELL'AVV. ZIMMITTI ALESSANDRA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA <i>REGIONE LOMBARDIA -GESTIONE DEL PERSONALE</i>	23.802,14	22.185,79	0,00	1.616,35
2022	86	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA LIGUORI REGINA ROSARIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA <i>CORTE DEI CONTI</i>	35.302,00	0,00	0,00	35.302,00
2022	213	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DEL DR. CRENCA EUGENIO PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) <i>ANBSC</i>	39.750,00	22.795,82	0,00	16.954,18
2022	345	3.02.03.01.999	30001020	Ordinanze ingiunzioni per sanzioni acque 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2022	402	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	54.399,29	1.043,34	-17.592,61	35.763,34
2022	405	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti famiglie notificate nel 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.492,91	812,72	0,00	13.680,19
2022	410	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZIONE BANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE LOTTO 4 ZONA OVEST COLL A PROV N <i>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</i>	3.203,98	2.451,42	0,00	752,56
2022	411	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzioni pasm 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	9.973,66	0,00	0,00	9.973,66

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	435	3.05.02.03.002	30000095	Quale quota relativa al versamento da parte dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano del contributo per l'anno 2022 ex art 18 lettera c del Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	24.760,45	9.002,40	0,00	15.758,05
2022	448	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - CORTE APPELLO DI MILANO SENTENZA 297 <i>PASTOR MORENO VICTOR RAUL</i>	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
2022	449	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTEN <i>BJ YOU SNC DI CHEN ALLIAN & C.</i>	2.622,08	0,00	0,00	2.622,08
2022	450	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTE <i>HU SUDAN</i>	2.806,54	0,00	0,00	2.806,54
2022	451	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTEN <i>BARONI BRUNO in solidale BARONI PAOLO</i>	1.733,20	66,65	0,00	1.666,55
2022	666	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	51.443,67	518,82	-4.828,19	46.096,66
2022	667	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.510,00	6.516,65	-4.150,01	11.843,34
2022	668	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	669	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	153.861,08	1.833,86	-27.539,79	124.487,43
2022	697	3.02.03.01.999	30000047	ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	826,21	167,00	0,00	659,21
2022	698	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 149429 del 30/09/2021da acc. n. 2341/2020 CISRI26018I AUTO OFFICINA TOMMASELLO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	400,03	0,00	0,00	400,03
2022	699	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 75993 del 10/05/2021 da acc. n. 2054/2020 CISRI25803k RIENTE NUOVA FAEDIL <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	516,70	416,77	0,00	99,93
2022	714	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	11.173.910,03	3.320.726,95	-5.088.602,43	2.764.580,65
2022	717	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRE-RUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE GENNAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	16.552.971,23	2.213.488,37	0,00	14.339.482,86
2022	718	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO-ESTERO CREDITI INTERNAZIONALI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO 2022 <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.569.003,74	283.716,74	0,00	3.285.287,00
2022	735	3.02.03.01.999	30000034	SANZIONI TRASPORTO 2022 NOLEGGIO AUTOBUS CONDUCENTE-TRAM SERVIZI.TRAVEL W,SCAI <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	515,00	0,00	0,00	515,00
2022	747	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Braccia Tommaso</i>	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50
2022	749	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	3.496,13	0,00	0,00	3.496,13

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	750	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Colombo Mario</i>	26,25	0,00	0,00	26,25
2022	751	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Baratto Valeria</i>	7.842,33	0,00	0,00	7.842,33
2022	752	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Cristofori Sara</i>	2.464,46	0,00	0,00	2.464,46
2022	753	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Di Canio Carminia</i>	428,41	0,00	0,00	428,41
2022	818	3.02.02.01.004	30000880	C/C 1015235698 PRE RUOLO ITALIANO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICHE FEBBRAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	150.599,00	0,00	0,00	150.599,00
2022	821	3.02.02.01.004	30000880	PRE RUOLO ESTERO VECCHIO CONTRATTO CON VERSAMENTO A MEZZO C/C BANCARIO <i>DIVERSISAFETY2022VC</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	119.369,50	0,00	0,00	119.369,50
2022	831	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.698,77	4.800,00	-11.090,02	6.808,75
2022	833	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	834	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.573,94	0,00	-4.282,93	28.291,01
2022	863	3.02.02.01.004	30000880	C/C P N. 1050456910 AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE FEBBRAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.469.025,48	1.131.897,62	0,00	3.337.127,86

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	972	3.01.03.02.002	30000036	INTROITO REALIZZAZIONE SERVIZI COPERTURA WIFI EDIFICI COMPETENZA CM MILANO ISS VALORIZZAZIONE RETE FIBRA OTTICA PER STABILI SITI PROVINCIALI IDONEI COLLOCAZIONE STAZIONI RADIO BASE ESPLETAMENTO SERVIZ CESAF SRL IN RTI CON ELETTROMECCANICA COPRUM SRL E WEB RISE SRL	145.900,33	14.100,00	0,00	131.800,33
2022	1013	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DIVERSI PER SANZIONI STRADE	36.234,90	0,00	0,00	36.234,90
2022	1055	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.348,43	3.210,00	-9.428,43	4.710,00
2022	1056	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti in materia di sacchetti plastica 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	2.500,00	-5.000,00	7.500,00
2022	1057	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	46.110,70	0,00	-1.683,35	44.427,35
2022	1166	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 4234/2022 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO anno 2020 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO AI SENSI DELLA LEGGE 23/ COMUNE DI RHO	26.529,97	0,00	0,00	26.529,97
2022	1193	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO RELATIVO AI RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE DELL'ELENCO 75) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	360,00	0,00	0,00	360,00
2022	1252	3.02.03.01.999	30001080	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PASM ANNO 2022 AZIENDA AGRICOLA SCOTTI DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1253	3.02.03.01.999	30001010	Sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.366,68	5.316,67	-10.116,67	8.933,34
2022	1254	3.02.03.01.999	30000047	Sanzione rifiuti 2022 sacchetti plastica notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022	1255	3.02.02.01.999	30000930	Sanzioni rifiuti 2022 notificate a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.876,17	0,00	0,00	2.876,17
2022	1314	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	16.000,00	1.220,83	-8.000,00	6.779,17
2022	1329	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA D.SSA FRANCESCA PAOLA AGUGLIARO PRESSO IL COMUNE DI VANZAGO, PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2022 E FINO AL 30 NOVEMBRE 2022 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	9.305,15	0,00	0,00	9.305,15
2022	1485	3.05.02.03.002	30000243	riparto spese 2020 per utilizzo di porzioni del complesso immobiliare di viale piceno 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	83.182,94	0,00	0,00	83.182,94
2022	1516	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FALBO ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1517	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	65.843,47	9.540,00	-8.750,01	47.553,46
2022	1518	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	988,00	728,00	0,00	260,00
2022	1519	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese borse plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.000,00	1.536,46	-2.499,90	5.963,64
2022	1520	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.423,30	892,42	0,00	22.530,88
2022	1561	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - installazione mezzi pubblicitari <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00
2022	1567	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI RELATIVE A ORDINANZE PREFETTIZIE NOTIFICATE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	25.982,12	0,00	0,00	25.982,12
2022	1620	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.696,03	3.069,33	-7.829,36	11.797,34
2022	1621	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imp mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	364,00	260,00	-52,00	52,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1622	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	1623	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.840,37	0,00	0,00	1.840,37
2022	1766	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2022 <i>DIVERSI</i>	62.304,98	122,43	0,00	62.182,55
2022	1772	3.01.02.01.999	30000580	QUALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER ANNO 2022 AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR 14 1998 <i>DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR005.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	45.714,66	4.433,33	0,00	41.281,33
2022	1775	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	39.464,08	0,00	0,00	39.464,08
2022	1819	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.449,99	1.110,00	-6.680,00	11.659,99
2022	1821	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	364,00	260,00	0,00	104,00
2022	1822	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 borse plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.000,00	5.052,00	0,00	9.948,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1823	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	28.620,04	1.146,00	-4.803,35	22.670,69
2022	1906	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AGLI ACCORDI CON IL COMUNE DI CISLIANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2022 <i>COMUNE DI CISLIANO</i>	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33
2022	2121	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA POLETTI ANNA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2022	2281	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	3.538,96	1.520,00	0,00	2.018,96
2022	2282	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.610,02	8.775,37	-8.507,98	5.326,67
2022	2283	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.666,64	10.168,30	-5.323,32	11.175,02
2022	2284	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.721,23	6.027,52	-4.076,95	14.616,76

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2620	3.01.03.02.002	30000390	indennità occupazione 2022 per utilizzo complessoimmobiliare in viale piceno 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00
2022	2626	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE - TRIBUNALE PENALE DI MILANO SENTENZA N. 1449/2018 - CORTE D'APPELLO DI MILANO SENTENZA N. 5570/2018 - PRIMO GRADO € 1.110,40 SECONDO GRADO € 1.388,00 <i>RIZZITIELLO NICOLA</i>	2.047,31	939,28	0,00	1.108,03
2022	2677	3.02.03.01.999	30000355	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2022 INDUSTRIA TRAFILATI-FIAMMA ABRASIVI-CARROZZERIA FALCO <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	833,33	0,00	0,00	833,33
2022	2678	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 IMPREE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.810,00	3.446,68	-4.800,00	1.563,32
2022	2679	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 FAM ZIMBARO-ECHAOUIA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.666,67	1.666,67	50,00	50,00
2022	2710	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2022 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	8.926,62	4.560,00	0,00	4.366,62
2022	2738	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzione pasm 2022 az agr ghisalba e pet's play sas <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	1.000,00	500,00	0,00	500,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2751	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.116,67	15.708,00	-6.400,00	4.008,67
2022	2753	3.05.02.03.001	30000325	DT9340/2022 Recupero dall'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano (ex Provveditorato) I° acconto oneri di gestione anno 2022 <i>UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO</i>	41.426,40	36.450,50	0,00	4.975,90
2022	2770	3.05.02.03.002	30000243	rimborso spese 2021 per utilizzo porzioni complesso viale piceno 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	121.404,83	0,00	0,00	121.404,83
2022	2797	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 9379/2022 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO anno 2021 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO LEGGE 23/96 <i>COMUNE DI RHO</i>	32.915,61	0,00	0,00	32.915,61
2022	2856	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>PRESTITALIA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2022	2857	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO <i>BANCO BPM S.P.A.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00
2022	2920	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO COATTIVO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE FINO A OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	13.981.686,04	1.692.830,54	0,00	12.288.855,50
2022	2921	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO COATTIVO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE FINO A OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI DA CCP 1050457405</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.990.540,64	723.438,15	0,00	5.267.102,49
2022	3113	3.02.02.01.004	30000880	VECCHIO CONTRATTO COATTIVO SANZIONI ANNO 2022 NOTIFICATE FINO AD OTTOBRE 2022 A FAMIGLIE <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.999.268,29	415.223,57	0,00	1.584.044,72

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3114	3.02.03.01.004	30001050	VECCHIO CONTRATTO COATTIVO SANZIONI ANNO 2022 NOTIFICATE FINO AD OTTOBRE 2022 A IMPRESE <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	563.896,19	126.709,43	0,00	437.186,76
2022	3189	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PROV 15553 B.C. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO IMP 3506/2022 <i>B.C. SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2022	3218	3.02.03.01.999	30001080	ORDINANZE INGIUNZIONE relativo ai ruoli ordinari per la riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria del Parco Agricolo Sud Milano (parte dell'elenco 76/2022). <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	10.710,00	1.307,07	0,00	9.402,93
2022	3232	3.01.02.01.035	30000108	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ST080 DELL'ACQUA BRUNO-VILLA CORTESE PARTE E.I. N. 5/2022 NOVEMBRE 2022 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2022	3258	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNUALITA' 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	0,00	0,00	14.356.531,00	14.356.531,00
2022	3259	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNUALITA' 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	0,00	731,80	1.428.813,00	1.428.081,20
2023	16	3.01.03.02.002	30000390	EX 2023/16 Canone locazione caserma VV.F di Sesto San Giovanni anno 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	75.376,79	28.576,89	0,00	46.799,90
2023	24	3.01.03.02.001	30000510	EX 2023/24 rinnovo automatico affitto da 01/09/2021 a 31/08/2027 per appezzamento di terreno in sesto s g adibito ad uso parcheggio mezzi <i>Società TRIAL S.r.l</i>	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
2023	31	3.01.03.02.002	30000390	EX 2023/31 rinnovo automatico 2023 locazione stabile in Legnano salvo istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.714,24	31.285,68	0,00	10.428,56
2023	32	3.01.03.02.002	30000390	EX 2023/32 canone locazione 2023 per porzione di edificio in v.le Piceno 60 <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	30.013,32	17.507,77	0,00	12.505,55
2023	33	3.01.03.02.002	30000570	EX 2023/33 proroga per il periodo 07/10/2023-06/10/2024 del contratto di comodato per l'uso di spazi di via soderini 24 per rimborso oneri e spese accessorie <i>CRAL Città metropolitana di Milano</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	52	3.01.03.02.002	30000500	EX 2023/52 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 CONTRATTO D'AFFITTO DELLA DURATA DI 6 ANNI DI COMPLESSIVI Eur 289.872,00(IVA 22% INCLUSA) <i>SOCIETA' COMPAGNIA ITALIANA DELLA MODA E DEL COSTUME SRLS</i>	48.312,00	26.845,55	5.379,10	26.845,55

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	54	3.05.02.01.001	30002120	EX 2023/54 COMANDO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE VALITUTTO MASSIMO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	7.473,00	16.444,44	26.435,00	17.463,56
2023	62	3.02.03.01.999	30000047	EX 2023/62 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.004,21	0,00	0,00	2.004,21
2023	63	3.02.03.01.999	30001010	EX 2023/63 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 149429 del 30/09/2021da acc. n. 2341/2020 CISRI26018I AUTO OFFICINA TOMMASELLO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	64	3.02.03.01.999	30001010	EX 2023/64 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 75993 del 10/05/2021 da acc. n. 2054/2020 CISRI25803k RIENTE NUOVA FAEDIL <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.136,69	723,37	0,00	413,32
2023	65	3.02.03.01.999	30001010	EX 2023/65 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 103779 del 02/07/2021 da acc. n.1360/2019 CISRI24097W LA GINESTRA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.240,04	620,14	0,00	619,90
2023	68	3.02.03.01.999	30001010	EX 2023/68 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 4966 del 13/01/2022 da acc. n.843/2019 CISRI24019D DITTA INDIVIDUALE FRULIO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.054,64	966,53	0,00	88,11
2023	70	3.02.02.01.999	30000285	EX 2023/70 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n.1397/2017 CISIT21378Z PIRRITANO lettera ing. del 20/12/2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	450,00	110,08	0,00	339,92
2023	126	3.01.03.02.002	30000570	EX 2023/126 proroga contratto comodato d uso per la concessione di spazi via vivaio adibiti a palestra. rimborso oneri di gestione 2023 <i>CRAL Città metropolitana di Milano</i>	4.000,00	0,00	-666,00	3.334,00
2023	130	3.05.02.01.001	30002120	EX 2023/130 PROROGA COMANDO TEMPORANEO DEI SEGUENTI DIPENDENTI BUSELLI FABRIZIO, - PORCIELLO RENATO SERGIO, S - SCARPINI LUISA ANNA MARIA, PRESSO AFOL METROPOLITANA <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	73.046,61	59.248,41	54.543,01	68.341,21
2023	136	3.01.03.01.003	30000600	EX 2023/136 CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ALIMENTI PRECONFEZIONATI E DI BEVANDE CALDE E FREDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER 36 MESI PRESSO STABILI ISTITUZIONALI DELLA CMM - <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	21.777,00	14.518,00	0,00	7.259,00
2023	137	3.01.03.02.002	30000390	EX 2023/137 CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F DI MAGENTA ANNO 2023 SALVO EVENTUALI AGGIORNAMENTI ISTAT <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	50.297,05	25.148,52	0,00	25.148,53

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	139	3.05.02.01.001	30002120	EX 2023/139 ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FALBO ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	25.030,00	0,00	5.876,00	30.906,00
2023	234	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA POLETTI ANNA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	35.260,00	0,00	1.362,00	36.622,00
2023	235	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PADUANO SIMONA GIUSEPPINA, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA <i>CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA</i>	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00
2023	236	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA LIGUORI REGINA ROSARIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA <i>CORTE DEI CONTI</i>	26.315,00	0,00	-10.000,00	16.315,00
2023	251	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE BORSELLINO - GENNAIO GIUGNO/LUGLIO AS 2022/2023 <i>SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R L</i>	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
2023	252	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IVA UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE BORSELLINO - GENNAIO GIUGNO/LUGLIO AS 2022/2023 <i>SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R L</i>	815,10	0,00	0,00	815,10
2023	254	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DR.SSA CAVALLARO ADELE FINO AL 31 GENNAIO 2023 PRESSO IL COMUNE DI DALMINE <i>COMUNE DI DALMINE</i>	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
2023	268	3.01.03.02.002	30000590	PROROGA CONCESSIONE PADIGLIONI DIVERSI TESTATA NORD PARCO IDROSCALO <i>IDROSCALO CLUB ASD</i>	96.984,24	72.738,18	0,00	24.246,06
2023	269	3.01.03.02.002	30000590	PROROGA CONCESSIONE PADIGLIONE 5 TESTATA NORD IDROSCALO <i>ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE-Sezione di Milano</i>	12.181,32	9.135,99	0,00	3.045,33
2023	277	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IMPONIBILE <i>LA VILLETTA SRL</i>	66.614,43	0,00	0,00	66.614,43

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	278	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IVA <i>LA VILLETTA SRL</i>	14.655,17	0,00	0,00	14.655,17
2023	288	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DEL DR. CRENCA EUGENIO PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) <i>ANBSC</i>	41.195,00	18.170,60	0,00	23.024,40
2023	334	3.01.03.02.002	30000570	per rimborso spese gestione 01/03/23-28/02/ 24 per spazi cs puecher milano <i>ANFFAS MILANO ONLUS</i>	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2023	374	3.05.02.03.004	30001980	MOTIVI DIVERSI ADDEBITI VARI <i>DIVERSI</i>	1.800,00	1.415,88	0,00	384,12
2023	375	3.05.02.01.001	30000104	RETR. POSIZIONE PERSONALE IN COMANDO <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	6.314,00	11.662,74	27.650,00	22.301,26
2023	401	3.05.02.03.003	30001980	ACCERTAMENTO QUALE CREDITO PRESUNTO NEI CONFRONTI DELL INAIL PER ANTICIPO DELL INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA SOSTENUTA IN OCCASIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO AI SENSI DELL ART. 70 DEL T.U. 1124 1965 ANNO 2023 <i>I.N.A.I.L.</i>	30.000,00	37.080,85	20.000,00	12.919,15
2023	423	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SPORTIELLO CONCETTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	24.200,00	7.950,47	0,00	16.249,53
2023	432	3.01.03.02.002	30000036	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A CONTRATTO REP N 54 2015 PER REALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO PER TLC IN EDIFICI SCOLASTICI E SITI DI PROPRIETA CM MILANO ANNO 2023 <i>CESAF SRL IN RTI CON ELETTROMECCANICA COPRUM SRL E WEB RISE SRL</i>	257.400,00	39.850,00	0,00	217.550,00
2023	462	3.02.02.01.999	30000850	Accertamento per sanzione PASM 2023 Spadoni G-Scaglia A <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	1.000,00	500,00	0,00	500,00
2023	542	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	47.283,37	12.299,18	-29.660,01	5.324,18

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	543	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHETTI PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2023	544	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	53.799,29	11.321,40	-13.723,00	28.754,89
2023	545	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM ECOREATO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2023	568	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA RELATIVA AL VERSAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEL PARCO AGRICOLO SUD DI MILANO DEL CONTRIBUTO PER ANNO 2023 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	157.500,00	134.289,45	1.027,65	24.238,20
2023	613	3.02.02.02.001	30000083	RISARCIMENTO DANNO ERARIALE - SENTENZA N. 186 DEL 17/07/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO DI € 4.837,68 DA VERSARE IN N. 9 RATE MENSILI DI € 537,52 CIASCUNA NELL'ANNO 2023 <i>PAGANI MASSIMO</i>	4.837,68	537,52	0,00	4.300,16
2023	614	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SEGALINI ROSANNA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	20.595,00	2.720,24	0,00	17.874,76
2023	649	3.01.03.01.003	30000550	DT RG 1568/2023 + DTRG. 9768/2023 (integrazione)- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE "sine titolo" per utilizzo alloggi di servizio adibiti ad abitazione del CUSTODE presso Istituti scolastici per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	4.856,00	4.000,00	3.144,00
2023	661	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO RELATIVO AD ACCORDO CON ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI PER CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA E CONCESSIONE USO DI APPARATI ATTIVI IN RETE ANNO 2023 <i>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</i>	12.493,82	0,00	0,00	12.493,82

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	665	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.482,83	13.522,58	-9.818,38	4.141,87
2023	667	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	668	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.143,33	1.126,15	-476,67	29.540,51
2023	817	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2022 CISRI26702K PISANO LUCIA da acc. 405/2022 n. 18 RATE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	983,91	716,03	0,00	267,88
2023	820	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2022 CISRI26823Q MERCURIO GIUSEPPE E CISRI25732O PEZZULLO NICOLINO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.861,07	2.860,45	0,00	0,62
2023	834	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2022 CISRI27703N ECHAOUIA HASNA da acc. 2679 /2022 n. 5 RATE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	210,00	170,38	0,00	39,62
2023	909	3.02.02.01.999	30000046	accertamento per rifiuti da fumo 2023 a carico di LINGURAR STRUGUREL collegato a impegno n 1470/2023 da trasferire al COMUNE DI CAMBIAGO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	910	3.05.02.03.004	30002050	accertamento per rimborso notifica sanzione rifiuti fumo 2023 comune di cambiago <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
2023	915	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PADUANO SIMONA GIUSEPPINA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA <i>CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA</i>	20.553,00	11.336,32	-5.794,00	3.422,68
2023	917	3.02.02.01.004	30000880	C/C N 1050456878 ORDINARIO ITALIANO NUOVO CONTRATTO AUTOVELOX SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	72.889,00	9.854.271,54	23.348.400,19	13.567.017,65

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	918	3.02.03.01.004	30001050	C/C N 1050456878 ORDINARIO ITALIANO NUOVO CONTRATTO AUTOVELOX SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.866.709,00	13.799.960,37	22.168.288,91	11.235.037,54
2023	941	3.01.03.02.002	30000400	concessione struttura commerciale BAR TRIBUNE <i>AGT SRL</i>	31.110,00	8.228,60	0,00	22.881,40
2023	945	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	70.636,42	59.841,36	-9.298,86	1.496,20
2023	946	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 BORSE PLASTICA <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	947	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.653,53	6.019,53	-6.456,15	15.177,85
2023	950	3.05.99.99.999	30000335	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL' ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO TRENORD CON DECORRENZA MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE DICEMBRE 2023 COLLEGATO A IMP N 1487 - 2352 -2498- 2603 3265 ANNO 2023 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	12.700,00	26.401,58	36.125,00	22.423,42
2023	1001	3.05.99.02.001	30000360	DT RG ____/2023 INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI coll. imp. 29/2018 sub. 1 mp. 30/2018 sub. 1 mp. 31/2018 sub. 1 VINCOLO 2015CDP01 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	45.316,50	0,00	0,00	45.316,50
2023	1002	3.05.99.02.001	30000360	DT RG ____/2023 INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) coll. imp. 61/2018/1- 62/2018/1-63/2018/1-64/2018/1-65/2018/1-66/2018/1-60/2018/1-59/2018/1 E PARTE 58/2018/1-73/2018/1 VINCOLO 2008AV001 AVANZO <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	73.147,86	0,00	0,00	73.147,86
2023	1003	3.05.99.02.001	30000360	DT RG ____/2023 INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI coll. imp. 3826/2009 sub. 1 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.070,39	0,00	0,00	2.070,39
2023	1004	3.05.99.02.001	30000360	DT RG ____/2023 INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI coll. imp. 3820/2009/1-3821/2009/1-3822/2009/1- 3823/2009/1-3825/2009/1-3824/2009/1 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	12.383,92	0,00	0,00	12.383,92

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1012	3.01.02.01.032	30000302	ACCERTAMENTO DI ENTRATE INERENTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE AUTOBUS CON CONDUCENTE 2023 <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	7.250,00	7.600,00	1.200,00	850,00
2023	1013	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE PER CONCESSIONE SPAZI VIA VIVAIO E VIALE PICENO <i>APS CRAL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	7.632,80	0,00	0,00	7.632,80
2023	1045	3.05.99.99.999	30000335	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL' ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO ATM CON DECORRENZA MAGGIO - GIUGNO -LUGLIO- AGOSTO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 COLLEGATO A IMP N 1525-2384- 2526 - 2601 - 2763- 3235 ANNO 2023 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	32.443,00	48.098,85	55.436,00	39.780,15
2023	1048	3.01.02.01.035	30000160	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11468691 Servizio amministrativo Autotrasporto Merci <i>DIVERSI DA CCP N.11468691 E PAGOPA</i>	31.901,07	104.448,23	91.127,42	18.580,26
2023	1060	3.01.02.01.035	30000050	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 Diritti funzioni nel campo dei Trasporti <i>DIVERSI DA CCP N. 11473766</i>	14.678,56	52.708,56	48.383,53	10.353,53
2023	1126	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici fam 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.040,00	2.530,00	-500,00	1.010,00
2023	1138	3.05.02.03.001	30000325	DT2609/2023 Saldo oneri gestione annualità 2020 dovuti alla C.M.M. da parte dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di via Soderini 23 <i>UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO</i>	42.442,80	0,00	0,00	42.442,80
2023	1139	3.05.02.03.001	30000325	DT2608/2023 Saldo oneri gestione annualità 2021 dovuti alla C.M.M. da parte dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di via Soderini 23 <i>UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO</i>	150.159,26	0,00	0,00	150.159,26
2023	1199	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	21.233,35	14.526,67	-2.056,67	4.650,01
2023	1201	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.165,95	17.496,55	-1.130,00	12.539,40
2023	1211	3.01.03.01.003	30000044	QUALE IMPONIBILE UTILIZZO OCCASIONALE AULA MAGNA LC G CARDUCCI DI MILANO PER CONCERTO PRO UNICEF PER IL GIORNO 12/05/2023 - AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE N. 3734/2023 <i>AMBIENTE ACQUA ONLUS</i>	198,20	198,20	43,60	43,60

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1362	3.01.03.01.003	30000650	indennita per attivita di ristoro presso vari istituti scolastici <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	5.522,01	1.106,01	0,00	4.416,00
2023	1431	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO IIS LAGRANGE DI MILANO <i>ROGER GROUP SPA</i>	2.906,55	0,00	0,00	2.906,55
2023	1451	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	56.883,34	34.179,16	-9.111,02	13.593,16
2023	1452	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacc <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	1453	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.366,66	1.033,34	-6.646,66	6.686,66
2023	1454	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 faM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.768,43	1.722,00	-4.908,59	17.137,84
2023	1474	3.05.02.03.002	30000210	RIMBORSO RATA SEMESTRALE DI QUOTA PARTE DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA DELL'ESERCIZIO 2023 A CARICO DELLA PROVINCIA DI MB <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	1.050.000,00	1.017.043,79	54.917,92	87.874,13
2023	1497	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE MAGGIO 2023 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	693.720,00	0,00	4.883.804,00	5.577.524,00
2023	1538	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI BUSCATE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI BUSCATE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	1543	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI CISLIANO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI CISLIANO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1552	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI PAULLO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI PAULLO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	1553	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI PERO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI PERO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	1561	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI SETTIMO MILANESE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI SETTIMO MILANESE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	1563	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI VIMODRONE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI VIMODRONE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	1565	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzioni trasporto 2023 tram servizi-milano bus <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	765,00	265,00	0,00	500,00
2023	1567	3.01.03.02.002	30000570	rimborso spese condominiali gestione ordinaria 2011,9,20,201proprietà immobiliari via degli umiliati 8 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i>	29.902,38	0,00	0,00	29.902,38
2023	1573	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 Coluccio F collegato imp n 2547/23 a favore del comune di Basiano <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	1576	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 Bulat A-Scalabrini P collegato imp n 2546/23 a favore del comune di Cinisello Balsamo <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	1585	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acqua 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	106.500,00	47.700,00	0,00	58.800,00
2023	1616	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	65.158,90	27.382,87	-16.911,34	20.864,69

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1617	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti salhi <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	1619	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	89.136,57	2.630,00	-7.770,02	78.736,55
2023	1662	3.05.02.03.002	30000035	RIMBORSO ANNO 2023 PER QUOTA DI PERTINENZA RELATIVA ALLA RATA DEL MUTUO CDP POS 44921801 <i>UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA</i>	790.000,00	399.197,94	5.878,25	396.680,31
2023	1673	3.05.02.03.002	30000150	RIMBORSO ANNO 2023 DELLE QUOTE RELATIVE A MUTUI E PRESTITI DI PERTINENZA <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i>	2.600.000,00	2.197.025,36	22.503,02	425.477,66
2023	1726	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni imp termici 2023 imp circolo banda lv giugno <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	1735	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD INTEGRAZIONE ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI NERVIANO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>COMUNE DI NERVIANO</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2023	1747	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA TRIARICO SANTINA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI MILANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
2023	1795	3.01.02.01.999	30000010	Per ispezione impianti termici 2023 da effettuare per conto residenti nel comune di Rozzano come da convenzione sottoscritta in data 31/08/2023 <i>COMUNE DI ROZZANO</i> <i>Vincolo: 2023PRO10.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2023	1825	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	21.220,00	14.073,75	-3.500,00	3.646,25
2023	1833	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>HONG JINSOHG</i>	30.020,00	0,00	0,00	30.020,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1839	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	59.277,90	24.034,55	-7.890,00	27.353,35
2023	1843	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI SACCHETTI 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.400,00	0,00	-5.000,00	20.400,00
2023	1844	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	53.486,74	6.934,01	-8.041,25	38.511,48
2023	1894	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	180.600,00	58.800,00	-29.400,00	92.400,00
2023	1935	3.01.02.01.999	30000580	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL PASM AI SENSI DELL'ART 15 DELLA L.R. 14/1998 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR007.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	129.677,00	112.993,67	0,00	16.683,33
2023	2015	3.02.03.01.999	30001080	Accertamento per sanzione pasm 2023 Kumar Surjeet soc agr fili Borgonovo <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
2023	2038	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico dal 04 10 2023 al 03 10 2029 contratto di locazione per lo stabile adibito a caserma dei cc di novate milanese salvo successivi aggiornamenti istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.922,48	0,00	0,00	3.922,48
2023	2039	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 29 09 2023 a 28 09 2029 contratto di locazione per stabile adibito a caserma cc di san colombano al lambro salvo successivi aggiornamenti istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.531,06	0,00	0,00	3.531,06
2023	2040	3.01.03.02.002	30000390	indennità occupazione secondo semestre 2023 per porzione immobile viale marche 71 <i>ACCADEMIA DI BRERA</i>	153.870,00	0,00	0,00	153.870,00
2023	2082	3.05.99.02.001	30000360	DT 7867/2023 INCENTIVO PROGETTAZIONE DLGS163/2006 "Lavori di Ampliamento del Liceo Scientifico "Cavalleri" di Parabiago MI" - coll. imp. n. 1304/2/2021 - 1306/1/2021 - 1554/2021 CUP J83D07000190003 - CIG 02334064B8 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	21.044,87	0,00	0,00	21.044,87
2023	2085	3.05.99.02.001	30000062	DT 7865/23 INCENTIVO PROGETTAZIONE D.LGS. 50/2016 "Lavori indifferibili per l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 4 - Zona D" CUP: I63G16000300003 CIG: 6909279566 coll. imp. n. 1272/2021 sub.1 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	752,15	0,00	0,00	752,15

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2086	3.05.99.02.001	30000062	DT 7864/23 INCENTIVO PROGETTAZIONE D.LGS. 50/2016 per "Lavori di rimozione e sostituzione delle guaine e del materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A.VOLTA di Milano". CUP: I47H22000800002 - CIG: 95051054C8 coll. imp. 669/2023 sub. 3 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.623,27	0,00	0,00	2.623,27
2023	2091	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	140.410,00	55.500,00	0,00	84.910,00
2023	2102	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 01 11 2023 a 31 10 2029 contratto locazione lo stabile adibito a caserma vvf di p.le cuoco salvo successivi aggiornamenti istat <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	9.870,06	0,00	0,00	9.870,06
2023	2152	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 NEGOZIO MOBILE C/O LS G FALCONE E P BORSELLINO <i>EURO SERVICE</i>	2.320,92	0,00	0,00	2.320,92
2023	2194	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS P FRISI MILANO E SUC.LE <i>LA FUTURA SRL</i>	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
2023	2202	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O IIS BESTA ITAS NATTA <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	3.350,97	0,00	0,00	3.350,97
2023	2203	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 NEGOZIO MOBILE C/O ITAS NATTA <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	754,22	0,00	0,00	754,22
2023	2219	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O IIS ARGENTIA ITI MARCONI <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	11.241,30	0,00	0,00	11.241,30
2023	2220	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS ARGENTIA ITI MARCONI <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60
2023	2222	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS CALVINO <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.419,20	0,00	0,00	2.419,20
2023	2223	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS VICO <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	12.771,45	0,00	0,00	12.771,45

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2225	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS GIORGI <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	2.419,20	0,00	0,00	2.419,20
2023	2229	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O LC BECCARIA <i>PHIL BAR S.N.C.</i>	6.782,15	0,00	0,00	6.782,15
2023	2265	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS BERTARELLI FERRARIS <i>SOGEDAI SPA</i>	2.900,55	0,00	0,00	2.900,55
2023	2272	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O LS VICO CS CORSICO <i>SOGEDAI SPA</i>	2.887,30	0,00	0,00	2.887,30
2023	2276	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS PIERO DELLA FRANCESCA <i>SOGEDAI SPA</i>	3.781,25	0,00	0,00	3.781,25
2023	2277	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI <i>SOGEDAI SPA</i>	3.270,89	0,00	0,00	3.270,89
2023	2279	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O LS BRUNO <i>SOGEDAI SPA</i>	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60
2023	2280	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 DISTRIBUTORI C/O LS VOLTA <i>SOGEDAI SPA</i>	3.326,40	0,00	0,00	3.326,40
2023	2287	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O IM G AGNESI <i>UNIPIRANDELLO APS</i>	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
2023	2299	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 <i>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA</i>	14.552,93	0,00	0,00	14.552,93
2023	2313	3.02.02.01.999	30000980	RUOLO N 6903 2021 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI RIZZA GIUSEPPE PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI PESCA MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	9,84	4,91	0,00	4,93

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2364	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	118.200,00	27.900,00	-3.000,00	87.300,00
2023	2373	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE VIALE ITALIA <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00
2023	2374	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE VIA LIVORNO <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	397,80	0,00	0,00	397,80
2023	2391	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE VIALE ITALIA <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90
2023	2392	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI SEDE VIA LIVORNO <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	87,52	0,00	0,00	87,52
2023	2405	3.01.03.02.002	30000590	concessione del diritto di superficie di area nel parco idroscalo <i>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO</i>	8.306,35	0,00	0,00	8.306,35
2023	2428	3.02.02.01.999	30000840	RUOLO N 13079 17 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI DI CAPUZZO M QUINCI MARCELLO RIFERITO A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI D LGS 22 97 MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	48,30	24,24	0,00	24,06
2023	2498	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PISCINA PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO <i>AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	1.761,28	0,00	0,00	1.761,28
2023	2500	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO <i>PEACOX BASKET MILANO ASD</i>	532,48	0,00	0,00	532,48

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2513	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PISCINA PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO <i>AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	387,48	0,00	0,00	387,48
2023	2515	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO <i>PEACOX BASKET MILANO ASD</i>	117,15	0,00	0,00	117,15
2023	2572	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ANNO 2023 (CANONE ACCESSI STRADALI) EFFETTUATI TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI POSTALI <i>DIVERSI</i>	107.856,77	79.095,38	0,00	28.761,39
2023	2574	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS GB VICO <i>ASD GROSSMAN</i>	1.982,24	0,00	0,00	1.982,24
2023	2576	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS COLOGNO MONZESE <i>ASD MARTESANA BASKET</i>	767,00	0,00	0,00	767,00
2023	2578	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS GB VICO <i>HAMMERS ASD</i>	867,23	0,00	0,00	867,23
2023	2579	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO <i>ASD CRAZY VOLLEY MILANO</i>	2.028,68	0,00	0,00	2.028,68
2023	2580	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO <i>ASD BASIGLIO VOLLEY MI 3</i>	3.092,50	0,00	0,00	3.092,50
2023	2586	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PISCINA PRESSO CS DI BOLLATE <i>A.S.D. BOLLATE NUOTO AZZURRA</i>	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
2023	2588	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IPSC FALCK DI SESTO SAN GIOVANNI <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	1.417,52	0,00	0,00	1.417,52

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2589	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS GB VICO <i>ASD GROSSMAN</i>	436,09	0,00	0,00	436,09
2023	2591	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS COLOGNO MONZESE <i>ASD MARTESANA BASKET</i>	168,74	0,00	0,00	168,74
2023	2593	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS GB VICO <i>HAMMERS ASD</i>	190,79	0,00	0,00	190,79
2023	2594	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO <i>ASD CRAZY VOLLEY MILANO</i>	446,31	0,00	0,00	446,31
2023	2595	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO <i>ASD BASIGLIO VOLLEY MI 3</i>	680,35	0,00	0,00	680,35
2023	2601	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PISCINA PRESSO CS DI BOLLATE <i>A.S.D. BOLLATE NUOTO AZZURRA</i>	823,68	0,00	0,00	823,68
2023	2603	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IPSCT FALCK DI SESTO SAN GIOVANNI <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	311,85	0,00	0,00	311,85
2023	2637	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.394,40	7.517,72	-280,00	5.596,68
2023	2638	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.864,00	6.032,00	0,00	832,00
2023	2639	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHETTI IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.010,00	0,00	-2.490,00	7.520,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2640	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.577,51	6.749,07	-843,76	22.984,68
2023	2645	3.05.02.03.002	30001911	ACCERTAMENTO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CISLIANO PER INTERCONNESSIONE CLOUD TELEFONICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CISLIANO</i>	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
2023	2728	3.02.02.01.999	30000840	RUOLO N 4007 16 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI DYRMISHI YLLI RIFERITO A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DLGS 22 97 MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	61,24	25,43	0,00	35,81
2023	2755	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS COLOGNO MONZESE <i>BASKET AJACCIO 1988 ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	306,80	0,00	0,00	306,80
2023	2756	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS IIS FALCONE - RIGHI - LS GB VICO DI CORSICO <i>ROOKIES MILANO SOFTBALL</i>	266,84	0,00	0,00	266,84
2023	2761	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS COLOGNO MONZESE <i>BASKET AJACCIO 1988 ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	67,50	0,00	0,00	67,50
2023	2762	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO CS IIS FALCONE - RIGHI - LS GB VICO DI CORSICO <i>ROOKIES MILANO SOFTBALL</i>	58,70	0,00	0,00	58,70
2023	2766	3.02.03.01.999	30001130	ruoli ordinari per la riscossione coattiva inerente ordinanze ingiunzioni ex L.689/81 per violazioni in materia di turismo e trasporti ruolo protocollo n 900001 elenco n 80 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	20.800,22	2.451,00	0,00	18.349,22
2023	2771	3.05.99.99.999	30001800	QUALE IMPORTO IVA RELATIVO ALLA N.C N 20230000064846 DEL 30-09-2023 <i>A.Se.R Spa</i>	34,63	0,00	0,00	34,63
2023	2792	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2023 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI POSTALI <i>DIVERSI DA CCP 29829207</i>	256.158,21	85.625,01	0,00	170.533,20
2023	2835	3.01.03.01.003	30000610	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2023 <i>SUPER CONDOMINIO COMPRESORIO MILANO 3</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2836	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	5.570,00	4.050,00	-500,00	1.020,00
2023	2837	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
2023	2841	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO RELATIVO AD ACCORDI CON COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA BANDA LARGA ANNO 2023 <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
2023	2880	3.05.99.02.001	30000062	DT RG 9544/2023 INCENTIVO MERLONI 4 C.A. LOTTO 1 ZONA A - Lavori man. straord. ordinaria edifici scolastici collegato IMP. 2223/23 SUB. 2 PATTO - VINCOLO 2022ST008 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	12.740,72	0,00	0,00	12.740,72
2023	2881	3.05.99.02.001	30000062	DT 9549/2023 Incentivo tecnico per Acc.Quadro Lotto 4 Manut. Straord. EDIFICI SCOLASTICI coll. imp. 1630/23 sub. 1, 1073/21 sub. 2, 1176/22 sub. 3 e sub. 4. <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	42.591,55	0,00	0,00	42.591,55
2023	2882	3.05.99.02.001	30000062	DT 9545/2023 Incentivo tecnico per Acc.Quadro Lotto 2 Manut. Straord. EDIFICI SCOLASTICI <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	50.115,04	0,00	0,00	50.115,04
2023	2883	3.05.99.02.001	30000062	DT 9548/2023 INCENTIVO TECNICO 2° e 3° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMETI REGIONE 2017RG016 coll. imp. 1241/2022 sub. 2 e 1691/2023 sub. 2 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	32.318,23	0,00	0,00	32.318,23
2023	2911	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale denominata Bar ristorante Villetta presso il Parco Idroscalo imponibile <i>LA VILLETTA SRL</i>	3.946,89	0,00	0,00	3.946,89
2023	2912	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone annualità 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale denominata Bar ristorante Villetta presso il Parco Idroscalo iva <i>LA VILLETTA SRL</i>	868,32	0,00	0,00	868,32
2023	2923	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.835,99	9.769,99	-3.853,33	17.212,67

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2924	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ECOREATO ANNO 2023 - CIRIACO LOPEZ - SOWAID <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2023	2926	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI BUSTE DI PLASTICA ANNO 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.400,00	10.400,00	0,00	5.000,00
2023	2927	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.899,79	6.733,00	-3.100,00	10.066,79
2023	2960	3.01.02.01.032	30000090	ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DELLA CMM MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CAM DURATA 24 MESI - LOTTO 1 CASERME PREFETTURA ED EDIFICI VARI CUI 08911820960202200061 -CUP I14J22000360003 -CIG 990216550F CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA/AMMINISTRATIVA ED IN MODALITA' ELETTRONICA <i>CREA.MI SRL</i>	3.976,53	0,00	0,00	3.976,53
2023	2993	3.01.03.02.002	30000590	aggiornamento istat per canone2023 relativo alla concessione in gestione del padiglione 5 in testata nord presso il parco idroscalo <i>ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE-Sezione di Milano</i>	155,31	0,00	0,00	155,31
2023	3001	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale del Servizio Ovest COLL. IMP. 1914/1/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	9.683,75	0,00	0,00	9.683,75
2023	3002	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale del Servizio Ovest COLL. IMP. 1912/2/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	9.588,30	0,00	0,00	9.588,30
2023	3003	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali COLL. IMP. 1281/2022 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	14.050,15	0,00	0,00	14.050,15
2023	3004	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria ciclovie interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLL. ACC. 3005/2023 E IMP. 1185/2022 e 1185/3/2022 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	22.549,22	0,00	-2.919,07	19.630,15
2023	3005	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria ciclovie interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLL. ACC. 3004/2023 E IMP. 1185/2022 e 1185/3/2022 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.919,07	0,00	0,00	2.919,07

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3014	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI BACHELET E ALESSANDRINI DI ABBIATEGRASSO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2026 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N.742 DEL 26/07/2023 IMPEGNO N. 1412/2023 - <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	17.127,69	0,00	0,00	17.127,69
2023	3187	3.01.02.01.032	30000090	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRESI I SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO VESPUCCI VIA VALVASSORI PERONI 10 - MILANO - FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INV. 3.3 DEL PNRR - CUP I45H18000560001 - CIG 99008507E2 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA ED IN MODALITA' ELETTRONICA <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	13.400,94	0,00	0,00	13.400,94
2023	3197	3.05.99.02.001	30000062	COMPENSAZIONE PER QUOTA INCENTIVO TECNICO PER I LAVORI DI M.S. DEL LAGHETTO GAMBERINO E DELL'ARIA UMIDA DI PASTURAGO COLL AD IMP N 2541 SUB 2 2022 (vincolo 2022RG009) <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.386,31	0,00	0,00	2.386,31
2023	3253	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO BENINI DI MELEGNANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/08/2026 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N. 571 DEL 07/09/2023 IMPEGNO 156/2023 - <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	5.833,67	0,00	0,00	5.833,67
2023	3263	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PER UTILIZZO PALAZZETTO DEL CS IIS FALCONE BORSELLINO - RIGHI - LS G.B. VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - AUTORIZZAZIONE RG N. 9261/2023 <i>ASD FLOORBALL CLUB MILANO</i>	343,08	0,00	0,00	343,08
2023	3264	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DEL CS IIS FALCONE BORSELLINO - RIGHI - LS G.B. VICO DI CORSICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - AUTORIZZAZIONE RG N. 9261/2023 <i>ASD FLOORBALL CLUB MILANO</i>	75,48	0,00	0,00	75,48
2023	3270	3.01.03.02.002	30000590	aggiornamento istat per canone annualità 2023 relativo alla concessione in gestione delle strutture in testata nord padiglione spogliatoi/uffici , padiglioni 1,2, centrale, 4a,4b e base nautica presso idroscalo affidati al raggruppamento con mandataria idroscalo club asd <i>IDROSCALO CLUB ASD</i>	1.671,57	0,00	0,00	1.671,57
2023	3280	3.05.02.03.002	30000230	RIMBORSO SALVO CONGUAGLIO CONSUNTIVO ANNO 2022 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER LA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLO STABILE DI VIA POLESINE N. 13 DI MILANO - PROVINCIA DI MANTOVA <i>PROVINCIA DI MANTOVA</i>	11.586,84	0,00	0,00	11.586,84
2023	3289	3.05.02.03.001	30000325	DT9630/2023 Rimborso da parte dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia saldo oneri di gestione anno 2021 e acconto anno 2022 <i>UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO</i>	62.187,82	16.187,82	0,00	46.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3318	3.05.99.02.001	30000360	Compensi ex art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali Ufficio Est 2 area SAN Giuliano Milanese COLL. IMP. 1362/1/2022 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	2.223,16	0,00	0,00	2.223,16
2023	3319	3.05.99.02.001	30000360	Compensi ex art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali Ufficio Est 2 servizio Est COLL. IMP. 1364/1/2022 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	13.129,93	0,00	0,00	13.129,93
2023	3321	3.01.03.02.002	30000590	aggiornamento istat per canone 2023 relativo alla concessione in gestione delle strutture sportive in testata nord- padiglione 6a e padiglione 6b presso idroscalo <i>ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA</i>	791,30	562,79	0,00	228,51
2023	3337	3.01.03.02.002	30000570	rimborso oneri tributari e spese condominiali afferenti alla proprietà e conduzione , relativamente al periodo 02 11 2022 - 01 11 2023 per l'utilizzo dell'appartamento di Via Massena 4 per la realizzazione di un progetto sociale <i>Associazione Attendiamoci onlus</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	3339	3.01.03.01.003	30000650	quale tariffa d'indennità d'uso per la gestione di ristoro presso il liceo scientifico Donatelli Pascal sedi di viale Campania e via Corti in Milano per il periodo dal 16 02 20023 al 31 08 2023 <i>PROGRESSO VENDING SRL</i>	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
2023	3345	3.01.03.01.003	30000044	IMPONIBILE UTILIZZO OCCASIONALE DELL'AUDITORIUM ENZO TORTORA PRESSO LA SEDE DI VIA SODERINI 24 IN MILANO PER LA GIORNATA DEL 24/11/2023 - AUTORIZZAZIONE RG N. 9575/2023 - AS 2023/2024 <i>FARE X BENE</i>	267,50	0,00	0,00	267,50
2023	3346	3.01.03.01.003	30000044	IVA UTILIZZO OCCASIONALE DELL'AUDITORIUM ENZO TORTORA PRESSO LA SEDE DI VIA SODERINI 24 IN MILANO PER LA GIORNATA DEL 24/11/2023 - AUTORIZZAZIONE RG N. 9575/2023 - AS 2023/2024 <i>FARE X BENE</i>	58,85	0,00	0,00	58,85
2023	3356	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM <i>PRATICAR 2010 di LIMONTA ALESSANDRO e C.</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2023	3358	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM <i>AGENZIA EUROPEA SRL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2023	3359	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM <i>EASY DRIVE SRL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2023	3361	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM <i>ALBERGUCCI FRANCESCA</i>	25,82	0,00	0,00	25,82

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3362	3.05.99.99.999	30000056	CONTRIBUTO UNA TANTUM <i>CENTRO REVISIONE RIMEMBRANZE SRL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82
2023	3396	3.05.99.99.999	30000056	ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA DI TRASPORTI <i>LONGO ANTONIO</i>	5,80	0,00	0,00	5,80
2023	3397	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale Bar Tribune presso Idroscalo imponibile <i>AGT SRL</i>	651,66	0,00	0,00	651,66
2023	3398	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale Bar Tribune presso Idroscalo iva <i>AGT SRL</i>	143,36	0,00	0,00	143,36
2023	3401	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO GALILEI E PALAZZETTO IN VIA MILANO NEL COMUNE DI LEGNANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2025 - DETERMINA IMPEGNO DEL COMUNE N. 1302 DEL 21/09/2023 IMPEGNO DI SPESA N. 2488/2023 <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	33.369,60	27.352,13	0,00	6.017,47
2023	3408	3.01.02.01.035	30000040	ONERI AIA <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A</i>	550,00	200,00	0,00	350,00
2023	3411	3.01.02.01.035	30000100	ONERI CONCESSIONI ACQUE <i>DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)</i>	3.136,00	2.414,00	0,00	722,00
2023	3415	3.01.02.01.035	30000380	ONERI SCARICHI <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI</i>	1.636,00	738,00	0,00	898,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3416	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI <i>DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI</i>	4.580,00	384,00	0,00	4.196,00
2023	3418	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO <i>DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	845,00	676,00	0,00	169,00
2023	3423	3.01.03.02.002	30000590	proroga in concessione dei padiglioni 1 e2, centrale, 4a,4b,base nautica in testata nord presso Idroscalo a tutto il 2024 <i>IDROSCALO CLUB ASD</i>	72,29	0,00	0,00	72,29
2023	3429	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	17.680,00	7.080,00	-500,00	10.100,00
2023	3434	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO OCCASIONALE DELL'AUDITORIUM DEL C.S. G. PUECHER DI VIA DINI IN MILANO PER LA GIORNATA DEL 18/12/2023 PER LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DI NATALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI</i>	244,24	0,00	0,00	244,24
2023	3436	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
2023	3441	3.05.02.03.001	30000325	DT RG 10410/2023 Rimborso a titolo di acconto oneri di gestione annualità 2023, dovuti da Ufficio Regionale Scolastico per lo stabile di Via Soderini n. 24 - Edificio 1 e n. 12 destinati a sede dell'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano <i>UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	3452	3.05.99.99.999	30001800	RIMBORSO A SEGUITO DI RETTIFICA DELLA SUPERFICIE PER L'IMMOBILE SITO IN CASTANO PIRMO <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	48,00	0,00	0,00	48,00
2023	3453	3.05.99.99.999	30002490	ACCERTAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE INERENTE IL PNRR,M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA), PROGETTI CO4REGENERATION PROPOSTE A-B, ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	52.295,69	0,00	0,00	52.295,69
2023	3456	3.02.02.01.999	30000840	RUOLO N 293 2017 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO BENEDETTI DANILA ENRICA RIFERITO A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DLGS 22 97 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	208,57	0,00	0,00	208,57

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3498	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE LICEO G. BRUNO E PALAZZETTO DELL'IPSA MAJORANA DI MELZO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2026 - DETERMINAZIONE DEL COMUNE N. 614 DEL 09/08/2023 IMPEGNO DI SPESA N. 2023/1151 <i>COMUNE DI MELZO</i>	36.366,83	0,00	0,00	36.366,83
2023	3499	3.02.02.01.999	30000850	ACCERTAMENTO PER SANZIONE PASM PAESAGGISTICA 2023 LO CASTO <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	3500	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO MARIE CURIE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2026 - DETERMINAZIONE DEL COMUNE N. 1532 DEL 29/11/2023 CAPITOLO 7124.00 IMPEGNO DI SPESA N. 6448.1 <i>COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO</i>	12.487,21	0,00	0,00	12.487,21
2023	3501	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE ITCS VARALLI DI BOLLATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM CON VALIDITA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEL COMUNE N. RG. 1129 DEL 04/12/2023 IMPEGNON. 101208 DEL BILANCIO 2023 <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	6.176,86	0,00	0,00	6.176,86
2023	3506	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI <i>DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI</i>	5.479,00	1.180,00	0,00	4.299,00
2023	3507	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA <i>DIVERSI PER AUA</i>	3.726,32	2.826,32	0,00	900,00
2023	3542	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE DEL CS DI SAN DONATO MILANESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 30/06/2024 - DETERMINA IMPEGNO DEL COMUNE N. 427 DEL 30/11/2023 IMPEGNO N. 2926/2023 <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	17.389,02	0,00	0,01	17.389,03
2023	3548	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.490,01	6.356,68	-1.600,00	14.533,33
2023	3550	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	635,83	119,16	-256,67	260,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3551	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.510,00	0,00	-5.000,00	22.510,00
2023	3552	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.149,56	4.705,93	-28.406,97	2.036,66
2023	3554	3.02.01.01.999	30000405	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 p.a. <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	3555	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA CONVENZIONE QUADRO PER USO DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE MICROTUBI PER TLC NELLE DISPONIBILITA' DELLA CM MILANO <i>INTRED SPA</i>	17.084,96	0,00	-3.080,89	14.004,07
2023	3558	3.05.99.99.999	30000102	QUOTA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL FONDO CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO AL 31- 12-2022 AL FONDO CASSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIANO <i>ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO</i>	277.207,46	0,00	0,00	277.207,46
2023	3559	3.02.02.01.002	30000127	ULTERIORE QUOTA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL FONDO CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO AL 31-12-2022 AL FONDO CASSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIANO PER ENTRATE DOVUTE A VERBALI E SANZIONI VERSO PRIVATI <i>ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00
2023	3560	3.01.03.01.002	30000063	ULTERIORE QUOTA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL FONDO CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO AL 31-12-2022 AL FONDO CASSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIANO PER ENTRATE DOVUTE A CANONI SU CANALI ADDUTTORI <i>ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO</i>	275,00	0,00	0,00	275,00
2023	3562	3.01.03.02.002	30000590	ULTERIORE QUOTA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL FONDO CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO AL 31-12-2022 AL FONDO CASSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIANO PER ENTRATE RELATIVE GESTIONE EVENTI PARCO IDROSCALO <i>ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00
2023	3563	3.03.03.04.001	30001390	ULTERIORE QUOTA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL FONDO CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO AL 31-12-2022 AL FONDO CASSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIANO PER ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI <i>ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO</i>	0,09	0,00	0,00	0,09
2023	3567	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	7.580,00	1.010,00	-1.500,00	5.070,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3568	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni im impianti termici 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	3574	3.01.02.01.032	30000090	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO GIORGI E ORIANI MAZZINI SITO IN VIALE LIGURIA 19 MILANO - FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INV. 3.3 DEL PNRR CUP I45H18000540001 - CIG 9979075134 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO/AMMINISTRATIVA E IN MODALITA ELETTRONICA <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	17.980,91	0,00	0,00	17.980,91
2023	3585	3.01.02.01.032	30000090	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA CMM - LOTTO 1RCT/O CIG A0075683D1 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO/AMMINISTRATIVA ED IN MODALITA ELETTRONICA <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	2.795,84	0,00	0,00	2.795,84
2023	3588	3.05.02.03.002	30000243	approvazione riparto spese 2022 e acconto primo semestre 2023 del complesso immobiliare di viale piceno 60 accertamento della somma complessiva dovuta a titolo di rimborso spese 2022 e acconto primo semestre 2023 per l'utilizzo di porzioni del suddetto stabile <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	295.354,59	0,00	0,00	295.354,59
2023	3590	3.01.03.02.002	30000390	indennità di occupazione primo semestre 2023 per l'utilizzo di porzioni del complesso immobiliare ubicato in viale piceno 60 <i>ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO</i>	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00
2023	3622	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER IL SERVIZIO DI M.O. DEL VERDE DELLE SEDI DI CMM <i>SANTAMARIA SRL IN RTI CON IMERA SRL</i>	5.853,59	0,00	0,00	5.853,59
2023	3637	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3638	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00
2023	3639	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO <i>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO</i>	2.590,73	0,00	0,00	2.590,73
2023	3644	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI BASIGLIO <i>COMUNE DI BASIGLIO</i>	3.303,15	3.243,15	0,00	60,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3648	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3649	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DIDI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	1.315,28	0,00	0,00	1.315,28
2023	3650	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	5.341,50	0,00	0,00	5.341,50
2023	3652	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3653	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
2023	3654	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	3.623,54	0,00	0,00	3.623,54
2023	3667	3.05.99.99.999	30001800	QUALE IMPORTO IVA RELATIVO ALLE NC CONS-53427 E CONS-53428 DEL 15/12/2023 A SEGUITO DI CESSATA OCCUPAZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI CORBETTA PER TARI E TEFA ANNI 2021 E 2022 <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	110,60	0,00	0,00	110,60
2023	3668	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO PRESUNTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 APPROVAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2025 - DETERMINA COMUNE N. 11469 DEL 04/12/23 IMPEGNI N.2023/15767 N.2023/15768 N. 2023/15769 DETERMINA N.11670 DEL 11/12/2023 IMPEGNI N.2023/15939 N.2023/15940 N.2023/15941 IL CONGUAGLIO ORE UTILIZZATE NEL 2023 VERRA DETERMINATO NEL 2024 <i>COMUNE DI MILANO - DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT</i>	892.981,44	0,00	-161.029,44	731.952,00
2023	3678	3.01.03.01.003	30000078	CONTABILIZZAZIONE IMPONIBILE QUOTA PARTE RIMBORSO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA ITS E.MATTEI VIA PADRE VAIANI RHO SOSTENUTO DAL COMUNE DI RHO RICONOSCIUTO A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE RELATIVO AS 2022/2023 COME PREVISTO DALL'ART 6 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA CMM IL 15/12/2022 SCADENZA 31/07/2026 <i>COMUNE DI RHO</i>	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3679	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3680	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	3681	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i>	1.707,85	0,00	0,00	1.707,85
2023	3682	3.01.03.01.003	30000078	CONTABILIZZAZIONE IVA QUOTA PARTE RIMBORSO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA ITS E.MATTEI VIA PADRE VAIANI RHO SOSTENUTO DAL COMUNE DI RHO RICONOSCIUTO A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE RELATIVO AS 2022/2023 COME PREVISTO DALL'ART 6 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA CMM IL 15/12/2022 SCADENZA 31/07/2026 <i>COMUNE DI RHO</i>	426,36	0,00	0,00	426,36
2023	3683	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO A SALDO IMPONIBILE E IVA PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO LA PALESTRA ITS E.MATTEI VIA PADRE VAIANI RHO RELATIVO A GENNAIO/GIUGNO 2023 AS 2022/2023 <i>COMUNE DI RHO</i>	34.674,77	0,00	0,00	34.674,77
2023	3684	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>COFIDIS</i>	79,50	0,00	0,00	79,50
2023	3685	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>COMPASS SPA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2023	3686	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>FIGENPA</i>	84,60	0,00	0,00	84,60
2023	3687	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>FINCONTINUO SPA</i>	41,00	0,00	0,00	41,00
2023	3688	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>IBL BANCA SPA</i>	189,15	0,00	0,00	189,15

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3689	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>ITALCREDI</i>	12,30	0,00	0,00	12,30
2023	3690	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>PITAGORA</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2023	3691	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>PRESTITALIA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00
2023	3693	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>PREXTA</i>	66,75	0,00	0,00	66,75
2023	3695	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>SANTANDER CONSUMER BANK</i>	206,65	0,00	0,00	206,65
2023	3697	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>SIGLA CREDIT SRL</i>	24,60	0,00	0,00	24,60
2023	3698	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO ANNO 2023 <i>VIVIBANCA</i>	24,15	0,00	0,00	24,15
2023	3701	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3702	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	3703	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18
2023	3704	3.05.02.03.002	30000225	DD RG 10839 del 21/12/2023_Rimborso delle spese di gestione relative a consumi di acqua ed energia elettrica relative a periodo 2022 e 2023 (salvo conguagli), per l'uso di porzioni di immobili scolastici ubicati in Milano <i>COMUNE DI MILANO</i>	454.939,87	0,00	0,00	454.939,87

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3705	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO <i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3706	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO <i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	3707	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO <i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1.065,11	0,00	0,00	1.065,11
2023	3708	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3709	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	3710	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.042,81	0,00	0,00	1.042,81
2023	3711	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3712	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	660,00	0,00	0,00	660,00
2023	3713	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	5.420,16	0,00	0,00	5.420,16

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3714	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3715	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00
2023	3716	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
2023	3717	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3718	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00
2023	3719	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
2023	3720	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MORIMONDO <i>COMUNE DI MORIMONDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3721	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC (EURO 410,00) E SPESE DI PUBBLICAZIONE (EURO 2.516,29) COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MORIMONDO <i>COMUNE DI MORIMONDO</i>	2.926,29	0,00	0,00	2.926,29

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3722	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MORIMONDO <i>COMUNE DI MORIMONDO</i>	3.710,40	0,00	0,00	3.710,40
2023	3732	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	3733	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC PER N 2 GARE COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00
2023	3734	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	2.646,61	0,00	0,00	2.646,61
2023	3738	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA CONVENZIONE QUADRO PER USO DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE MICROTUBI PER TLC NELLE DISPONIBILITA' DELLA CM MILANO - PARTE IVA <i>INTRED SPA</i>	3.080,89	0,00	0,00	3.080,89
2023	3741	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CMM <i>GENERALI ITALIA SPA</i>	5.373,22	0,00	0,00	5.373,22
2023	3742	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER IL SERVIZIO DI CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO (Voip) <i>DINETTS SRL</i>	5.091,85	0,00	0,00	5.091,85
2023	3762	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	19.133,35	8.883,34	0,00	10.250,01
2023	3763	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3764	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.013,34	600,00	0,00	26.413,34
2023	3766	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE GENNAIO/GIUGNO 2023 AS 2022/2023 -SCADENZA ACCORDO 30/06/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N. 1373 DEL 28/12/2023 IMP. 3227 CIG Z1F3DFC0F9 <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	6.265,92	0,00	0,00	6.265,92
2023	3846	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER I LAVORI PRESSO GLI ISTITUITI SCOLASTICI SECONDARI DI CMM <i>DEVI IMPIANTI SRL</i>	1.900,92	0,00	-300,00	1.600,92
2023	3847	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER I LAVORI PRESSO GLI ISTITUITI SCOLASTICI SECONDARI DI CMM <i>CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.</i>	1.600,92	0,00	0,00	1.600,92
2023	3848	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER I LAVORI PRESSO GLI ISTITUITI SCOLASTICI SECONDARI DI CMM <i>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.</i>	1.600,91	0,00	0,00	1.600,91
2023	3849	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER I LAVORI PRESSO GLI ISTITUITI SCOLASTICI SECONDARI DI CMM <i>AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i>	1.600,91	0,00	0,00	1.600,91
2023	3850	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER I LAVORI PRESSO L'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI LEGNANO <i>RTI TRA IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL E TABANO SRL</i>	5.972,91	0,00	0,00	5.972,91
2023	3869	3.01.03.01.003	30000078	CONTABILIZZAZIONE IVA PRESUNTA PER UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 APPROVAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2025 - DETERMINA COMUNE N.11469 DEL 04/12/23 IMPEGNI N.2023/15767 N.2023/15768 N. 2023/15769 DETERMINA N.11670 DEL 11/12/2023 IMPEGNI N.2023/15939 N.2023/15940 N.2023/15941 IL CONGUAGLIO ORE UTILIZZATE NEL 2023 VERRA DETERMINATO NEL 2024 <i>COMUNE DI MILANO - DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT</i>	161.029,44	0,00	0,00	161.029,44
2023	3911	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 FAMIGLIE <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	10.818.155,60	0,00	927.688,65	11.745.844,25
2023	3912	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 IMPRESE <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.636.352,40	96,75	397.580,85	5.033.836,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3980	3.02.02.01.999	30000840	RUOLO N 5839 2013 VERSAMENTO EFFETTUATO PER DI CONTO DI CASTELLI GIUSEPPE RIFERITO A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DLGS 22 97 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	117,79	111,79	0,00	6,00
2023	4005	3.05.99.02.001	30000062	Compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria Ciclovie - Interventi di rifacimento tratti saltuari delle pavimentazioni COLL. IMP. 1942/2/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	19.622,42	0,00	0,00	19.622,42
2023	4008	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO-ESTERO CREDITI INTERNAZIONALI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO NOVEMBRE 2023 COME DA DT RG 10783/2023 <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.310.411,00	0,00	234.516,50	2.544.927,50
2023	4010	3.01.02.01.035	30000100	ONERI CONCESSIONI ACQUE <i>DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)</i>	774,00	0,00	0,00	774,00
2023	4011	3.01.02.01.035	30000380	ONERI SCARICHI <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI</i>	492,00	0,00	0,00	492,00
2023	4012	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI <i>DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI</i>	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2023	4013	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA <i>DIVERSI PER AUA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	4014	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO <i>DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00
2023	4015	3.05.02.03.005	30002050	ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE <i>DIVERSI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE</i>	3,00	0,00	0,00	3,00
2023	4016	3.01.02.01.035	30000270	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI DA CCP 31965205</i>	10.527,17	0,00	0,00	10.527,17

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4017	3.01.02.01.035	30000140	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PERIODICHE TRASPORTI ECCEZIONALI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI DA CCP N° 11483781</i>	870,22	0,00	0,00	870,22
2023	4018	3.02.02.01.004	30000920	ACCERTAMENTO PER SANZIONI STRADALI DICEMBRE 2023 CCP 25242207 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
2023	4019	3.02.03.01.999	30000355	Acceramento per sanzione inquinamento atmosferico 2023 Global Plastic Loiero A. <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33
2023	4020	3.02.02.01.999	30000135	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2023 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	43.950,01	0,00	0,00	43.950,01
2023	4021	3.03.03.99.999	30000131	INTERESSI APPLICATI DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2023 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	17.621,13	0,00	0,00	17.621,13
2023	4022	3.01.02.01.035	30000320	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI STRADALI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI DA CCP N° 31969207</i>	10.061,68	0,00	0,00	10.061,68
2023	4023	3.01.03.01.002	30000450	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI DA CCP N° 31963200</i>	50.583,52	0,00	0,00	50.583,52
2023	4024	3.01.02.01.035	30000380	ONERI SCARICHI <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI</i>	356,00	0,00	0,00	356,00
2023	4025	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI <i>DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI</i>	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
2023	4026	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA <i>DIVERSI PER AUA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00
2023	4027	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO <i>DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	169,00	0,00	0,00	169,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4028	3.05.02.03.005	30002050	ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE <i>DIVERSI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE</i>	3,00	0,00	0,00	3,00
2023	4031	3.02.03.01.999	30000355	ACCERTAMENTO PER SANZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2023 DIVEL ITALIA SRL <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99
2023	4033	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2023 MUSCOLO-SANSO' <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
2023	4034	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni inquinamento atmosferico 2023 TRUFFINI e Regge <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	4035	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO 2023 SANZIONI RIFIUTI FAM MOHDOUH GHEZI EI 31/24 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	516,67	0,00	0,00	516,67
2023	4036	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO 2023 SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP NEF MOSTACCIO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Totale titolo 3					288.219.663,44	48.692.328,09	36.155.697,15	275.683.032,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2007	691	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i> <i>Vincolo: 2007EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	341.994,37	0,00	0,00	341.994,37
2008	2264	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i> <i>Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	1.663.133,00	0,00	0,00	1.663.133,00
2009	1314	4.02.01.02.003	40000270	TRASFERIMENTO COMUNICONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO INTEGR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2009EL003.COMUNI: VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO</i>	50.000,36	0,00	0,00	50.000,36
2009	1685	4.02.01.02.003	40000281	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAG <i>COMUNE DI VIMERCATE</i> <i>Vincolo: 2009EL002.COMUNE DI VIMERCATE: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA - TREZZO</i>	310.476,59	0,00	4.657,46	315.134,05
2014	27	4.02.01.02.003	40000293	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014 <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2017	19	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	348.567,19	0,00	0,00	348.567,19
2017	22	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.337,79	0,00	0,00	2.337,79
2018	6	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.405,87	0,00	0,00	3.405,87

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	656	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	604.524,09	469.155,87	0,00	135.368,22
2018	1324	4.02.01.01.002	40000018	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZAT <i>MINISTERO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2018ST008.STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL</i>	30.317,31	0,00	-26.817,31	3.500,00
2018	1802	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6182/2018 TRASFERIMENTO DA MEF PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE Lavori messa in sicurezza antisfondellamento ecc. IISS SeveriCorrenti ITIS Galvani e LS Bottoni - collegato a Imp.1864/2018 TUTTO PAGATO parte 2018 e parte nel 2019. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2018ST002.STATO: PATTO PER MILANO</i>	92.520,52	0,00	0,00	92.520,52
2019	50	4.02.01.01.002	40000018	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZAT <i>MINISTERO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2019ST006.STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL</i>	129.621,69	0,00	0,00	129.621,69
2019	203	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO ((GIA ACC2018/4/1 COLL A IMP8/2018) COLL A IMP 203/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	79.831,85	0,00	0,00	79.831,85
2019	942	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	27.734,35	0,00	0,00	27.734,35
2019	953	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	203.136,58	0,00	0,00	203.136,58
2019	960	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	126.262,69	0,00	0,00	126.262,69
2019	1402	4.02.01.02.001	40000085	DT RG 5960/2019 - QUOTA FINANZIAMENTO TRA CASSA E REGIONE LOMBARDIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI PRESSO ISTITUTO VESPUCCI - VIA VALVASSORI PERONI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2019RG005.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1938	4.02.01.02.001	40000033	DT RG 6619/2019 ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA Decreton.101/2019 MIUR per programma nazionale ANTINCENDIO collegato a Impegni n.1898/2019 + n.142 e 143/2020 (FPV2019 cap. spesa 04022244). <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2019RG014.REGIONE: PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO</i>	47.702,33	0,00	0,00	47.702,33
2019	2641	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 8314/2019 Contributo da REGIONE LOMBARDIA (Decreto 87/2019 MIUR) per Prog. Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - collegato a prenot. imp. 197 /2020 - cliente cassa depositi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2020	50	4.02.01.01.002	40000021	DT RG 5105/19 - FINANZIAMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD DI CINISELLO FINANZIATO DA MIUR <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST006.STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD</i>	45.164,01	0,00	0,00	45.164,01
2020	52	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9028/2018 - QUOTA DA PARTE DI MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. coll. imp. 1693/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	158.412,62	110.760,68	-8.547,81	39.104,13
2020	53	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9032/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	161.772,62	0,00	0,00	161.772,62
2020	54	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9030/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	156.422,60	0,00	0,00	156.422,60
2020	55	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9031/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	153.798,59	0,00	-5.286,82	148.511,77
2020	74	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	37.437,37	0,00	0,00	37.437,37
2020	75	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	76	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	77	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2020	97	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	54.808,26	0,00	0,00	54.808,26
2020	210	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7917/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	211	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7921/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	212	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7950/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	213	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8125/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	214	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8127/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	290	4.02.01.01.002	40000003	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LICEOP LINGUISTICO D'ARCONATE E D'EUROPA <i>PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA</i> <i>Vincolo: 2020ST014.STATO: MESSA IN SICUREZZA IIS INVERUNO</i>	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1045	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 1 - coleligato impegno 1212/2020 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	412.340,00	0,00	0,00	412.340,00
2020	1046	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 1214/2020 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	562.340,00	0,00	0,00	562.340,00
2020	1047	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 1215/2020 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	341.560,00	0,00	0,00	341.560,00
2020	1048	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 1216/2020 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	462.340,00	0,00	0,00	462.340,00
2020	1067	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	186.737,82	0,00	0,00	186.737,82
2020	1068	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 7/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	268,67	0,00	0,00	268,67
2020	1069	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC6/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	65.785,36	0,00	0,00	65.785,36
2020	1072	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 5/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	52.948,39	0,00	0,00	52.948,39
2020	1076	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1077	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2020	1078	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	49.849,27	0,00	0,00	49.849,27
2020	1079	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	162,53	0,00	0,00	162,53
2020	1083	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	24.742,26	0,00	0,00	24.742,26
2020	1084	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	45.072,98	0,00	0,00	45.072,98
2020	1085	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82
2020	1090	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	52.242,28	0,00	0,00	52.242,28
2020	1092	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	1096	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1097	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	22.894,41	0,00	0,00	22.894,41

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1098	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	1103	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3790/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 5 COLLEGATO IMPEGNO 1693/2020 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	116.544,60	0,00	0,00	116.544,60
2020	1149	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 4517/20 ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per il PROGETTO MANUT.STRAORD. RIFAC.SERRAMENTI IPSIA MAJORANA Cernusco S/N. collegato a IMPEGNI 1739/2020 + IMP. 104/2021 + IMP. 42/2022. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	133.606,01	23.832,13	-104.874,88	4.899,00
2020	1158	4.02.01.01.001	40000047	DT RG 8801/2020 QUOTA da MINISTERO INTERNO per Servizio PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio coesione/accoglienza - Collegato a IMP. 1484/2021 (ex imp.1755/2020) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2020ST018.MINISTERO INTERNO: PROGETTO PONTE LAMBRO</i>	54.099,00	41.960,00	0,00	12.139,00
2020	1159	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 8820/2020 AGGIUDICAZIONE (DT RG 4256/20) ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per LAVORI DI MESSA IN SICURTENZA E RIFACIMENTO CONTROSSOGGITTO L.S. Leonardo da Vinci COLLEGATI IMP. 1715/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	282.041,00	0,00	0,00	282.041,00
2020	1175	4.02.01.01.002	40000066	DTRG 5239/2020 Fondi Ministero Istruzione FIN. PON per fornitura arredi scol 2 Contratto attuativo+estensione contrat. a MOBILFERRO Srl - Accordo Quadro)- collegato a Imp.1774/2020 di Eur 260.000,00 + <i>MINISTERO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	280.000,00	279.999,39	0,00	0,61
2020	1230	4.02.01.01.002	40000067	DT RG 5484/2020 Trasferimento del MIUR per Lavori manut. straord. rifacimento manto copertura IISS L. da VINCI e succ.le IPSIA FALCK in Cologno M.se - FESR PON 2014/2020 codice CPV 45400000-1 - colleg <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	18.605,75	0,00	0,00	18.605,75
2020	1258	4.02.01.01.002	40000071	DT RG 5436/2020 Trasferimento MIUR Lavori manut.straord.laboratori microbiologia trasform.aule ISTITUTO MARCORA Inveruno - COLLEGATO a IMP. 1806 /2020 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	1.113,83	0,00	0,00	1.113,83

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1336	4.02.01.01.002	40000073	DT RG 6067/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID - 19) PER AFFIDAMENTO LAVORI A PALASER SRL - PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO MILANESE - EMERGENZA COVID 19 - COLLEGATO <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	140.763,10	0,00	0,00	140.763,10
2020	1372	4.02.01.01.002	40000068	DT RG 6191/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO STATO (FONDI PON COVID -19) PER AFFIDAMENTO LAVORI A COEDIL SRL-LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE - EMERGENZA COVID 19 - FINANZIATO DA STATO - P <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	128.141,79	127.987,40	0,00	154,39
2020	1396	4.02.01.01.002	40000069	DT RG 6233/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID - 19) AFFIDAMENTO A SEREGNI SRL-LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA PRESSO L.A. BOCCIONI - EMERGENZA COVID 19- COLLEGATO AL <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	104.303,75	0,00	0,00	104.303,75
2020	1398	4.02.01.01.002	40000071	DT RG 6234/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID - 19) AFFIDAMENTO A DEVI IMPIANTI LAVORI MAN. STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO MICROBIOLOGIA EMERGENZA COVID 1 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	18.791,50	0,00	0,00	18.791,50
2020	1648	4.02.01.01.002	40000063	DTRG 6824/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti ecc. c/o Istituti Russel, Maxwell,Cremona/Zappa, Vespucci - Milano - collegato a IMP. n.1894/202 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	69.102,67	0,00	0,00	69.102,67
2020	1672	4.02.01.01.002	40000062	DTRG 6951/2020+RG 7420 Trasferimento MIUR- Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti Einaudi-Marcora- Calvino- Galilei-DellAcqua-Bernocchi succ.Calini <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	140.577,19	0,00	0,00	140.577,19
2020	1693	4.02.01.01.002	40000064	DT RG 6964/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti CURIE SRAFFA e LS MARCONI - collegato a IMP. n.1908/2020 - CUP I44 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	112.544,94	0,00	0,00	112.544,94
2020	1753	4.02.01.01.002	40000061	DT RG 7045/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti - collegato a IMP. n.1925/2020 - CUP I54H20000140006. <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	31.268,50	0,00	0,00	31.268,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1778	4.02.01.02.001	40000170	Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2020 (Decreto n. 15305/2018) <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020RG006.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	1.700.000,00	1.554.985,76	0,00	145.014,24
2020	1784	4.02.01.01.002	40000059	DT RG 7007/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o ITSOS CURIE Cernusco, IPSCT FALCK, L DA VINCI Cologno - collegato a IMP. n. <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	139.758,14	0,00	0,00	139.758,14
2020	2482	4.02.01.01.002	40000021	DT RG 8809/2020 (variazione in aumento sul Bilancio 2020) FINANZIAMENTO MIUR LAVORI COMPLETAMENTO- SOSTITUZ. VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD C/Balsamo collegato a Imp. 2163/2020 creato con la <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST006.STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD</i>	44.836,11	0,00	0,00	44.836,11
2020	2502	4.02.01.01.001	40000058	DT RG 8951/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Est collegato a IMP. n. 2212/2020 - IMP. n. 2212 sub 1/2020 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	32.302,37	0,00	0,00	32.302,37
2020	2503	4.02.01.01.001	40000058	DT RG 8953/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Ovest collegato a IMP. n. 2214/2020 - IMP. 2214 sub 1/2020 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	128.693,36	0,00	0,00	128.693,36
2020	2521	4.02.01.01.001	40000048	DT RG 8810/2020 - QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 211/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST019.STATO:VERIFICHE SUI SOLAI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49
2020	2522	4.02.01.01.001	40000049	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTO GALILEI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 212/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST020.STATO:VERIFICHE SUI SOLAI L.C. GALILEI - LEGNANO</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49
2020	2523	4.02.01.01.001	40000051	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BESTA E NATTA PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 213/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST021.STATO: VERIFICHE SUI SOLAI I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2530	4.02.01.01.001	40000057	TRASFERIMENTO STATALE PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA FONDI PONCOVID <i>MINISTERO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2020	2565	4.02.01.01.001	40000084	Trasferimento da parte del MIT per la messa in sicurezza dei ponti sul fiume Lambro meridionale ANNUALITA' 2020 COLLEGATO ACC. 631/2021-68/2022- 18/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2020ST030.STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE</i>	2.000.000,00	0,00	-1.923.618,24	76.381,76
2021	51	4.02.01.01.001	40000442	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 9/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST008.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	117.853,29	0,00	0,00	117.853,29
2021	60	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021 INSIEME AD ACCERTAMENTO 71/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	25.869,20	0,00	0,00	25.869,20
2021	83	4.02.01.02.001	40000045	PER IL PROGETTO INTERVENTI DI MS PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO VEDI ACC N 2386/19 TOT ENTRATA DI Eur 172.666,00 - FINANZIATI <i>REGIONE LOMBARDIA D.G. AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI</i> <i>Vincolo: 2021RG013.REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD</i>	86.333,00	0,00	-59.384,26	26.948,74
2021	105	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3778/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 1 - collegato impegno 94/2021 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	605.814,00	0,00	-8.394,23	597.419,77
2021	106	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 95/2021-1174/22-1690/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	460.485,00	0,00	-276,90	460.208,10

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	107	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 96/2021 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	679.275,00	0,00	-8.702,86	670.572,14
2021	108	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 97/2021 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	555.871,00	0,00	-7.746,20	548.124,80
2021	109	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3790/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 5 COLLEGATO IMPEGNO 99/2021 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	909.640,40	0,00	0,00	909.640,40
2021	110	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020) <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	78.190,57	0,00	0,00	78.190,57
2021	112	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 collegato IMP. 103/21 e ACC. 1128/20 e IMP. 1712/20 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	32.338,12	0,00	0,00	32.338,12
2021	164	4.02.01.02.001	40000056	DT RG 7301/20 Finanziam. Regione Lombardia L.R. 9/2020 per i Lavori manut straord. ASCENSORI installati c/o edifici scolastici - collegato ad Imp.n. 141/2021 di - CUP I47C18000300003 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	154.909,16	116.908,32	0,00	38.000,84
2021	165	4.02.01.02.001	40000056	DT RG 7300/20 Finanziam. Regione Lombardia L.R. 9/2020 per i Lavori LOTTO 1 manut straord. ASCENSORI installati c/o edifici scolastici - collegato ad Imp.n.147/2021 - CUP I47C18000300003 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	135.237,56	0,00	0,00	135.237,56
2021	250	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8806/2020 di variazione - Trasferimento da MEF - Patto per Milano Lavori sostituz. Serramenti e riqualf. Facciate ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Collegato a imp ./2021 cap. 04022035 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	230.679,25	0,00	0,00	230.679,25

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	251	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE PER LA MAGGIOR SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VAPRIO D'ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 525 del BREMBO in Comune di VAPRIO D'ADDA COLLEGATO AD IMP. N. 296/2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	304.000,00	231.000,00	0,00	73.000,00
2021	681	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70
2021	775	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsoffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	69.961,02	0,00	0,00	69.961,02
2021	776	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3653/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZ. INTERVENTO Lavori sostituz. Serramenti e ripristino facciate I Lotto c/o IPSCT KANDINSKY collegato a imp. 681/23 - CUP I48B19000000009 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	918.355,76	0,00	0,00	918.355,76
2021	777	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3672/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA - Rho - collegato a imp.1620 e 1621/2021 - CUP I48B18000160001 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2021	845	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 1678/2021 - CUP I74H18000080009 - cli <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	256.872,00	0,00	0,00	256.872,00
2021	1123	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp.1987/2021 CUP I43G16000420003 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1193	4.02.01.01.001	40000087	ASSEGNAZIONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE CICLOVIE <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	3.520.198,42	0,00	0,00	3.520.198,42

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1242	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - 4 contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1348	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7392/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1360	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7393/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 4 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1763	4.02.04.01.001	40000089	PRIMA ANNUALITA PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC N 234\2022 E 43\2023) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA'; SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA Vincolo: 2021PR032.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	1846	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1903	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8415/2021 variazione esigibilita (dal 2022 anticipata al 2021) Trasferimento da MEF (Patto per Milano) Lavori sost. Serramenti riqualif. facciate ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Collegato a imp <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	690.571,58	0,00	-17.866,91	672.704,67
2021	2162	4.02.01.01.001	40000125	DT RG 9744/202 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO 11.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021ST035.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	45.000,00	21.000,00	0,00	24.000,00
2021	2365	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9386821 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PRESSO IM AGNESI DI MILANO COLLEGATO 391/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	1.044.678,46	0,00	0,00	1.044.678,46

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2418	4.02.01.01.003	40000172	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE-PROGETTO N. 5 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO SPORT E SALUTE SPA Vincolo: 2021ST040.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	54.052,84	0,00	0,00	54.052,84
2021	2419	4.02.01.01.003	40000172	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE- PARTE PROGETTO N. 2/3 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE AREA TRIBUNE SPORT E SALUTE SPA Vincolo: 2021ST040.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	102.670,05	0,00	0,00	102.670,05
2021	2420	4.02.01.01.003	40000172	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE- PROGETTO 4 REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE CRONOMETRI SPORT E SALUTE SPA Vincolo: 2021ST040.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	38.578,41	0,00	0,00	38.578,41
2022	41	4.02.01.02.001	40000080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 24/2022 DIVERSI Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	248.671,86	185.529,20	0,00	63.142,66
2022	42	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNO N 26/2022 DIVERSI Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	124.335,92	0,00	0,00	124.335,92
2022	50	4.02.01.01.001	40000442	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. IMPEGNO N 37/2022 DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	920.877,25	0,00	0,00	920.877,25
2022	56	4.02.01.02.001	40000045	DECRETO RL 9494/20 PER IL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO NATURALISTICO DEL LAGHETTO GAMBARINO E AREA UMIDA DI PASTURAGO (TOT ENTRATA DI Eur 190.904,54 VEDI ACC N 1182 2020) REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG009.REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD	95.452,27	0,00	-48.001,89	47.450,38
2022	58	4.02.01.02.001	40000120	PARTE TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I LAVORI 2 LOTTO TRATTA A PAULLESE COLLEGATO IMPEGNO N. 51/2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	7.116.531,58	4.654.017,66	0,00	2.462.513,92

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	66	4.02.01.02.001	40000340	Finanziamento regionale per interventi di manutenzione straordinaria ponti stradali Cavalcavia di Cormano per la SP 199 Baranzate- Sesto S. Giovanni come da DGR n. XI/3359 del 15/07/2020 collegato ad <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2022	67	4.02.01.02.001	40000340	Finanziamento regionale per interventi di manutenzione straordinaria ponti stradali Sovrappasso a Palazzolo Milanese (Paderno Dugnano) per la SP 35 come da DGR n. XI/3359 del 15/07/2020 collegato ad A <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2022	70	4.02.01.02.001	40000165	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
2022	82	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 9205/2022 € 2.097.915,34 colleg. a imp. 708/2023 -DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 110/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG007.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	55.629,86	0,00	0,00	55.629,86
2022	88	4.02.01.02.001	40000240	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2022 collegato ad ACC. 1066/2021 e IMP. 1880/2021 - 122/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG017.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2022	96	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp.125padre+sub 1 /2022 CUP I43G1 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	605.402,70	0,00	0,00	605.402,70
2022	102	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA ANNO 2022 PER LAVORI DI MANUT. STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - 4contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16000 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	620.286,77	0,00	0,00	620.286,77

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	118	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7392/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	645.202,94	0,00	0,00	645.202,94
2022	119	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7393/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 4 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	547.101,27	0,00	0,00	547.101,27
2022	182	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	375.193,44	0,00	0,00	375.193,44
2022	217	4.02.01.01.001	40000088	ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI Eur 2.094.669,12 PER INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE DI CUI Eur 418.933,82 ACC. N. 1175/2021 <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	391.017,32	0,00	0,00	391.017,32
2022	224	4.02.01.01.001	40000094	PNRR - DT RG 9744/2021- TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE L.S.-L.C. GALILEI DI <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	198.417,19	0,00	0,00	198.417,19
2022	225	4.02.01.01.001	40000096	PNRR - DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO COLLEGATO ALL'IMP. 291/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	232.500,00	22.500,00	0,00	210.000,00
2022	226	4.02.01.01.001	40000303	PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO COLLEGATO ALL'IMP. 292/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	135.565,82	18.000,00	0,00	117.565,82

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	227	4.02.01.01.001	40000125	PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO IMP. 293/1/22 2022PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	95.168,75	0,00	0,00	95.168,75
2022	234	4.02.04.01.001	40000089	SECONDA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763\2021 43\2023) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2022PR026.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	5.157,26	0,00	0,00	5.157,26
2022	640	4.02.01.01.002	40000126	PNRR - DT RG 1818/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A LOTTO 1 COLLEGATO ALL'IMP.1031 /2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	382.395,60	0,00	0,00	382.395,60
2022	642	4.02.01.01.002	40000126	PNRR - DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP. 1035/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	380.873,04	0,00	0,00	380.873,04
2022	754	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA COLLEGATO AD IMP N 1074 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	7.073,56	0,00	0,00	7.073,56
2022	804	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato ad imp n 1103 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	62.063,00	0,00	0,00	62.063,00
2022	809	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1107/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	14.091,00	0,00	0,00	14.091,00
2022	888	4.02.01.01.001	40000442	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 9/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	101.299,72	0,00	0,00	101.299,72

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	895	4.02.01.02.001	40000080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 13/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	27.354,69	0,00	0,00	27.354,69
2022	896	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA coll a imp 1148/1/2022 DIVERSI Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.677,34	0,00	0,00	13.677,34
2022	907	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020) REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	493.598,73	0,00	-0,01	493.598,72
2022	908	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 collegato IMP. 103/21 e ACC. 1128/20 e IMP. 1712/20 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	2.996,89	0,00	0,00	2.996,89
2022	912	4.02.01.02.001	40000056	DT RG 6686/2020 TRASFERIMENTO di REGIONE LOMBARDIA L.n.9/2020 per Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI , collegato a IMP. 122/2021 - CUP I42G200009900 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022	916	4.02.01.02.001	40000080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	95.783,89	0,00	0,00	95.783,89
2022	918	4.02.01.02.001	40000120	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA- COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013collegato imp.n.1247/2020 ora 1145/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
2022	919	4.02.01.02.001	40000080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019 DIVERSI Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	245.644,62	0,00	0,00	245.644,62

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	920	4.02.01.02.001	40000311	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG029.REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00
2022	921	4.02.01.02.001	40000120	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	544.031,42	0,00	0,00	544.031,42
2022	922	4.02.01.02.001	40000120	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA- COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.888.104,12	0,00	0,00	1.888.104,12
2022	1230	4.02.01.02.001	40000092	DT RG 4677/2022 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO FRIABILE C/O IIS BERNOCCHI DI LEGNANO coll. imp. n. 1754/2022 e imp. n. 1766/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG020.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	78.157,20	0,00	0,00	78.157,20
2022	1244	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1768 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	17.761,07	0,00	0,00	17.761,07
2022	1981	4.05.03.02.001	40000130	Rimborso della quota inutilizzata del contributo provinciale erogato per la progettazione e realizzazione di due rotatorie sulla S.P. 182 <i>COMUNE DI PANTIGLIATE</i> <i>Vincolo: 2022EL007.COMUNE PANTIGLIATE: RESTITUZIONE SOMME</i>	90.208,00	0,00	0,00	90.208,00
2022	2164	4.02.01.02.001	40000092	DT RG7790/2022 Trasferimento fondi da Regione Lombardia per bonifica amianto IIS Bernocchi di Legnano coll. imp. n. 2310/2022. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG020.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	18.817,32	0,00	-1.200,00	17.617,32
2022	2790	4.02.01.01.002	40000161	PNRR DT9441/22 DT3654/21 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsoffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. 102/2022-1503/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA</i> <i>EDILIZIA SCOLASTICA</i>	90.999,50	0,00	0,00	90.999,50

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2793	4.02.01.01.002	40000156	PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp.489/22 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	326.662,95	0,00	0,00	326.662,95
2022	2884	4.02.01.02.001	40000112	Assegnazione opere di implementazione e valorizzazione dei presidi di Protezione Civile con particolare attenzione alla sostenibilità energetica – Parco Idroscalo <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG012.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	78.847,50	0,00	0,00	78.847,50
2022	2913	4.02.01.01.002	40000153	DT9441/2022 DT3672/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA - Rho Via D'Este - collegato a imp.106 e 107/2022 - CUP I48B18000160001 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	386.640,74	0,00	0,00	386.640,74
2022	3083	4.02.01.01.002	40000152	PNRR - DT RG 9513/22 + TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO I PSTC KANDINSKY COLLEGATA IMP. 102/22 20022PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	188.235,30	0,00	0,00	188.235,30
2022	3275	4.02.01.01.003	40000172	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE- PROGETTO 3 RIQUALIFICAZIONE AREA PREMIAZIONI E REVISIONE STRUTTURA ANTIDOPING-accertamento reimputato dall'esercizio 2021 <i>SPORT E SALUTE SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST035.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE</i>	76.403,39	0,00	0,00	76.403,39
2022	3276	4.02.01.01.003	40000172	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE- SOSTITUZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO GLI INGRESSI ZONA SPORTIVA- INTEGRAZIONE PROGETTO1 -accertamento reimputato dall'esercizio 2021 <i>SPORT E SALUTE SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST035.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE</i>	7.034,34	0,00	0,00	7.034,34
2023	23	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/23 DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 15/2023 - CUP I74H180000800 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	189.582,80	0,00	-108.596,03	80.986,77
2023	36	4.02.01.01.001	40000072	EX 2023/36 DT RG 9542/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 51/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO ALL'IMP. 51/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.036.600,00	20.895,30	-528.396,56	487.308,14

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	38	4.02.01.01.002	40000129	EX 2023/38 DT RG 9564/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'IMP./2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	600.000,00	135.000,00	0,00	465.000,00
2023	39	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/39 DT RG 9763/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL'IMP. 58/2023 FINANZIATO DA REGIONE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	255.055,04	0,00	-222.988,02	32.067,02
2023	41	4.02.01.01.002	40000117	EX 2023/41 DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'IMP 60/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.376.000,00	844.000,00	-1.798.568,67	733.431,33
2023	43	4.02.04.01.001	40000089	EX 2023/43 TERZA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763 ANNO 2021 E ACC 234 ANNO 2022) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA' MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	25.000,00	0,00	-21.450,90	3.549,10
2023	44	4.02.01.02.001	40000360	EX 2023/44 SALDO FINANZIAMENTO 50 PER CENTO PER INTERVENTI DI MS DELLA ZSC IT20500010 OASI DI LACCHIARELLA VEDI ACC N 2195\2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG012.REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA</i>	109.936,00	0,00	-27.738,47	82.197,53
2023	47	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/47 DT RG 9566/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'IMP. 71/2023 FINANZIATO DA REGIONE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	18.373,60	0,00	0,00	18.373,60
2023	49	4.02.01.01.002	40000128	EX 2023/49 PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 75/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	360.000,00	60.000,00	-148.414,65	151.585,35

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	50	4.02.01.01.002	40000119	EX 2023/50 PNRR - DT RG 9567/2021 Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato imp. 76/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	360.000,00	0,00	-130.213,69	229.786,31
2023	53	4.02.01.01.001	40000088	EX 2023/53 TOTALE EURO 1.803.000,00 PER ULTERIORI QUATTRO PROPOSTE PROGETTUALI PER GLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE COLLEGATO AD ACC N 364/2022 DI EURO 1.262.100,00 <i>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	540.900,00	0,00	0,00	540.900,00
2023	55	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/55 DT RG 1818/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A LOTTO 1 COLLEGATO ALL'IMP. 83 /2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-388.900,64	501.091,36
2023	56	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/56 DT RG 1819/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B LOTTO 2 COLLEGATO ALL'IMP. 84/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-444.106,24	445.885,76
2023	57	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/57 DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP. 85/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-355.899,39	534.092,61
2023	58	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/58 DT RG 1821/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA D LOTTO 4 COLLEGATO ALL'IMP. 86 /2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-173.515,10	716.476,90
2023	59	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/59 PNRR DT RG 1822/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E LOTTO 5 COLLEGATO ALL'IMP. 87/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-189.992,00	700.000,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	78	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/78 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	79	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/79 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2023	80	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/80 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	81	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/81 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2023	82	4.02.01.01.001	40000442	EX 2023/82 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO 97/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.707.102,65	0,00	-2.282.484,40	2.424.618,25
2023	83	4.02.01.02.001	40000080	EX 2023/83 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 101/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.420.906,90	0,00	-3.770.961,27	649.945,63
2023	89	4.02.01.02.001	40000080	EX 2023/89 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 106/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.500.321,79	0,00	-2.433.426,40	66.895,39
2023	90	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/90 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 98 E 104/2023 INSIEME AD ACCERTAMENTO 85/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	600.000,00	0,00	-575.054,60	24.945,40
2023	102	4.02.01.01.001	40000442	EX 2023/102 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. N.115/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.000.000,00	0,00	-4.752.271,84	247.728,16

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	111	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/111 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	645.191,74	0,00	-311.716,72	333.475,02
2023	115	4.02.01.02.001	40000080	EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.120 e 122/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.259.547,70	0,00	-1.254.758,50	4.789,20
2023	116	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/116 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL A IMP124/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60
2023	238	4.02.01.02.001	40000032	PER L'ACQUISTO DI BENI PER IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPONENTI PROVINCIALI DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE anno 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG016.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CAPITALE</i>	277.383,63	0,00	-177.343,63	100.040,00
2023	255	4.02.01.01.002	40000157	PNRR DT7633/22 5693/2022 9849/202 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI E VERIF DELLA VULn. SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MI coll imp. 59/2023 e 59 sub1/23 VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.576.333,68	197.041,71	-999.455,88	379.836,09
2023	285	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8759-22 VAR.ESIG. 2023 (DT RG 9566/2021) - TRASF QUOTA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'IMP. 306/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	621.626,40	0,00	-244.051,46	377.574,94
2023	290	4.02.01.02.001	40000030	Assegnazione relativa alla convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque la custrì" Legge Regionale n. 9/2020-parte vincolo 2023RG026 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG026.REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE</i>	194.365,16	0,00	-143.051,96	51.313,20

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	291	4.02.01.02.001	40000168	ACCERTAMENTO RELATIVO A RISORSE PER INTERVENTI POST EMERGENZA COVID IMPIANTI IN FIBRA OTTICA E RELATIVI APPARATI HARDWARE PRESENTI IN EDIFICI SCOLASTICI RATEO ANNO 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG022.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	75.000,00	0,00	-46.920,00	28.080,00
2023	297	4.02.01.01.002	40000156	PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp.74/2023 VINCOLO 2023PNR06 PNRR M4C1-I3.3 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	385.000,00	0,00	-301.736,70	83.263,30
2023	298	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO coll ex mp. 297/2022 dopo reimp con DT RG 9376/2022 ora imp. 697/2023 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.376.000,00	0,00	-1.192.036,97	2.183.963,03
2023	302	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9386/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI C/O IM AGNESI IMP.494-22 2022ST008 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	1.573.100,70	0,00	-1.333.832,52	239.268,18
2023	304	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9763/2021 - DT 9204-22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL'IMP. 698/23 2023RG006 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	2.944.944,96	0,00	-1.387.572,65	1.557.372,31
2023	305	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO GARA PER CANOA E CANOTTAGGIO VINCOLO 2023RG027 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	259.389,12	0,00	-3.483,11	255.906,01

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	308	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9277/22 - DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP.405/23 VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	509.118,96	0,00	0,00	509.118,96
2023	309	4.02.01.01.002	40000072	ACCERTAMENTO PLURIENNALE DT RG 9434 TRASFERIMENTO QUOTA MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 412/23 VINCOLO 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	200.000,00	0,00	-78.767,79	121.232,21
2023	313	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9437/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B LOTTO 2 COLLEGATO imp. 408-409/2023 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-664.992,00	225.000,00
2023	316	4.02.01.02.001	40000150	con DD RG 6482 rettifica in aumento di € 196.008,00 (avanzo vincolato) per il SALDO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO RELATIVO AD ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMNETO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO E ACQUISIZIONE BENI MOBILI (TOT INTROITO € 653.360,55 VEDI ACC N 2832/2022 DI € 326.680,55) <i>REGIONE LOMBARDIA UNITA' ORGANIZZATIVA PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA</i> <i>Vincolo: 2023RG017.REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE</i>	326.680,00	254.810,61	196.008,00	267.877,39
2023	320	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9439/22 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 C.ATT. - LOTTO 4 COLLEG.IMPEGNI 666/23 VINCOLO 2023ST022 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	100.138,74	0,00	-30.414,01	69.724,73
2023	321	4.02.01.02.001	40000050	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9440-22 TRASFERIMENTO QUOTA Variazione esigibilità entrata lavori di rimozione e sostituzione guaine e materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A. VOLTA di Milano COLL IMP. 669/23 VINCOLO 2023RG028 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG028.REGIONE: FONDO RIMOZIONE AMIANTO</i>	215.540,72	161.988,64	-47.039,40	6.512,68

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	322	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. imp. 677/2023 VINCOLO 2023 PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	28.871,60	0,00	-13.385,84	15.485,76
2023	324	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. IMPEGNO 675/2023 VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	129.462,40	0,00	-5.403,68	124.058,72
2023	329	4.02.01.01.001	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9434/22 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 684/23- VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	384.295,30	0,00	-153.666,98	230.628,32
2023	330	4.02.01.02.001	40000093	DT8478/2022 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DTRG 9253/2021 Trasferimento da Regione Lombardia Decreto Reg.le n. 4016/2021 per Lavori demoliz.prefabbricato contenente amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda 2 Gorgonzola - collegato a Imp.688/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG029.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	27.631,40	0,00	0,00	27.631,40
2023	331	4.02.01.02.001	40000093	DT8478/2022 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DTRG 9253/2021 Trasferimento da Regione Lombardia Decreto Reg.le n. 4016/2021 per Lavori demoliz.prefabbricato contenente amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda 2 Gorgonzola - collegato a Imp. 689/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG029.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	190.027,20	0,00	-18.133,65	171.893,55
2023	332	4.02.01.01.002	40000108	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9494/22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9565/2021) TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO IMP. 694/23 - FINANZIATO DA STATO MIUR 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.384.000,00	0,00	-1.333.691,71	50.308,29
2023	333	4.02.01.01.002	40000091	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 8718-9562-22 (76.428,80+771.687,12) Trasferimento per finanz. Progettazione Lavori di manutenzione straordinaria presso Educandato Setti Carraro coll. Imp. 487/23 696/23 323/23 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	848.115,92	0,00	-8.246,87	839.869,05

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	335	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022 DT RG 9205/2022 € 2.097.915,34 coll. Imp. 708/2023 : DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp.110/2022 - REGIONE LOMBARDIA <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	2.097.915,34	0,00	-1.110.922,21	986.993,13
2023	435	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento piazza De Gasperi – ARLUNO CUP I38E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	58.758,93	0,00	-56.974,60	1.784,33
2023	437	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 – ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.996,70	0,00	12.247,86	24.244,56
2023	438	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 – ASSAGO CUP I48E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.959,29	0,00	20.472,96	42.432,25
2023	439	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 – ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.808,21	0,00	3.934,69	13.742,90
2023	442	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento Via 1° Maggio – ASSAGO CUP I48E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.216,21	0,00	-12.033,04	183,17
2023	445	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione via Dante strada di accesso al centro sportivo – BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	56.992,93	0,00	-40.007,75	16.985,18

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	448	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione via Caduti Bollatesi – BOLLATE CUP I28E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	51.149,06	0,00	-45.264,55	5.884,51
2023	458	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via 24 Maggio – CANEGRATE CUP I38E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	36.131,63	0,00	-35.297,37	834,26
2023	459	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Bormio – CANEGRATE CUP I38E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.372,70	0,00	-23.132,14	44.240,56
2023	463	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONO CUP I48E22000130001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	76.914,02	0,00	74.224,41	151.138,43
2023	465	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Riqualficazione ad area multisport in Via Turoldo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	153.230,03	0,00	-68.929,82	84.300,21
2023	466	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	35.399,23	0,00	27.676,46	63.075,69

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	470	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	40.134,67	0,00	9.791,33	49.926,00
2023	472	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	40.970,85	0,00	-26.166,87	14.803,98
2023	473	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	132.801,05	0,00	-65.073,22	67.727,83
2023	490	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Podgora LEGNANO CUP I38E22000100001" <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	33.871,92	0,00	-29.412,80	4.459,12
2023	496	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Di Vittorio OPERA CUP I88E22000110001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	83.352,96	0,00	20.567,53	103.920,49
2023	499	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento Via Serra-Paderno Dugnano - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	182.824,60	0,00	-139.916,77	42.907,83

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	500	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	25.457,91	0,00	-14.720,78	10.737,13
2023	502	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	43.431,11	0,00	4.180,17	47.611,28
2023	506	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione VIA ALDO MORO RHO CUP I48E22000170001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	25.172,89	0,00	-14.909,80	10.263,09
2023	507	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione VIA LABRIOLA RHO CUP I48E22000180001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	26.658,32	0,00	-22.645,04	4.013,28
2023	508	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione VIA CORNAGGIA RHO CUP I48E22000320001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	90.685,34	0,00	-55.734,16	34.951,18
2023	518	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	31.179,13	0,00	11.551,88	42.731,01

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	519	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	50.292,00	0,00	-25.652,85	24.639,15
2023	520	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	33.883,66	0,00	-23.072,95	10.810,71
2023	521	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	75.886,23	0,00	34.670,55	110.556,78
2023	524	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualificazione via Fagnani SEDRIANO CUP I88E22000180001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	184.106,10	0,00	98.646,72	282.752,82
2023	532	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualificazione di Piazza Achille Grandi SOLARO CUP I88E22000140001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	180.886,62	0,00	160.413,81	341.300,43
2023	533	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	27.385,47	0,00	22.303,73	49.689,20

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	534	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	101.987,89	0,00	-33.974,58	68.013,31
2023	535	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualficazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI TURBIGO CUP I38E22000110001 " <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	175.149,47	0,00	-132.713,29	42.436,18
2023	877	4.02.01.01.002	40000151	PNRR - DT RG 2447/2023 - TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. QUOTA ANNO 2023 PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. imp. n. 1423/2023 e 1423/23 sub 1 -2 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR05.PNRR M2C3-I1.1 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	7.715.675,00	0,00	-6.362.084,32	1.353.590,68
2023	1085	4.02.01.01.002	40000128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 1722-23 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	120.000,00	0,00	-49.662,74	70.337,26
2023	1087	4.02.01.02.001	40000054	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020) <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	178.210,70	0,00	-42.841,26	135.369,44
2023	1093	4.02.01.01.001	40000094	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9744/2021- TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE L.S.-L.C. GALILEI imp. 1645/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	291.582,81	0,00	-46.762,13	244.820,68

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1094	4.02.04.01.001	40000089	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763\2021 43 \2023) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	24.842,74	0,00	0,00	24.842,74
2023	1095	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 24/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	16.659,56	0,00	-2.852,01	13.807,55
2023	1096	4.02.01.01.001	40000125	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO IMP. 293/1/22 2022PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	27.831,25	0,00	-9.550,23	18.281,02
2023	1098	4.02.01.01.002	40000129	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9564/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'IMP. 294/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
2023	1099	4.02.01.01.002	40000119	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato imp. 1668-1669/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	120.000,00	60.000,00	-46.180,48	13.819,52
2023	1101	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.497.295,56	0,00	0,00	1.497.295,56

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1102	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	3.803.009,69	0,00	-2.413.123,02	1.389.886,67
2023	1105	4.02.01.02.001	40000100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1768 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG009.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	116.035,10	0,00	-62.215,67	53.819,43
2023	1106	4.02.01.01.001	40000088	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI Eur 2.094.669,12 PER INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE DI CUI Eur 418.933,82 ACC. N. 1175/2021 <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	1.284.717,98	0,00	-1.105.631,16	179.086,82
2023	1108	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNO N 26/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.330,27	0,00	-1.426,49	6.903,78
2023	1109	4.02.01.02.003	40000290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	7.353,86	0,00	-1.732,66	5.621,20
2023	1111	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp. 1725-1726/23 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-13.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	808.337,05	0,00	-765.567,41	42.769,64
2023	1113	4.02.03.03.999	40000431	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020 <i>AUTOSTRADE PER L'ITALIA</i> <i>Vincolo: 2023PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA</i>	1.513.378,55	152.040,96	-495.285,49	866.052,10

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1115	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. IMPEGNO N 37/2022 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	61.694,40	0,00	-10.561,62	51.132,78
2023	1117	4.02.01.02.001	40000165	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2023	1118	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA ANNO 2022 PER LAVORI DI MANUT. STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - 4contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16000 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO	26.953,24	0,00	-7.246,45	19.706,79
2023	1120	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 coll imp1687/23 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO	272.046,56	0,00	-54.701,00	217.345,56
2023	1121	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp. 1689/23 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO	41.837,31	0,00	-37.720,93	4.116,38
2023	1135	4.02.01.01.002	40000147	PNRR - DT RG 3546/2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR per Progettazione def/esecc, Coord. sic. in fase di progetto/eseccuz, per riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se. VINCOLO 2023PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	301.864,00	0,00	-210.511,95	91.352,05
2023	1277	4.02.01.01.002	40000022	DT RG 3889-23 TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO MIN. INFRAS. E TRASPORTI per finanziamento progettazione riferita ai "Lavori di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti 1° Lotto dell'IIS Conti di Milano. Fondo di progettazione degli Enti locali. 2023st013 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2023ST013.STATO: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	108.500,00	43.400,00	0,00	65.100,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1358	4.02.01.01.002	40000176	PNRR DT4430/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di realizzazione nuova palestra presso L.S. GIORDANO BRUNO succursale di via Papa Giovanni XXIII Cassano d'Adda (MI) COLLEGATO IMPEGNO 2430/2023 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	616.000,00	0,00	-355.987,50	260.012,50
2023	1378	4.02.01.01.002	40000179	PNRR DT4450/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano coll. imp 2443/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.630.000,00	0,00	-179.324,39	1.450.675,61
2023	1383	4.02.01.01.002	40000174	PNRR - DT RG 4498-23 - DT RG 7060/23 DI AFFIDAMENTO - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR PER Servizio Progettaz. def.esec. CSP/CSE relativamente ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)"2023PNR06 COLLEGATO IMP 2445/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	616.000,00	0,00	-492.640,06	123.359,94
2023	1417	4.02.01.01.002	40000178	PNRR - DT RG 4642/23 - TRASFERIMENTO QUOTE DA PARTE DI MIUR PER redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. 2450 /2023 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.039.000,00	0,00	-887.124,64	151.875,36
2023	1428	4.02.01.01.002	40000181	PNRR - DT RG 4663/23 - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR - per redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento per il miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano"- COLLEGATO IMP. 1428/23 VINC 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	751.008,00	0,00	-614.455,05	136.552,95
2023	1823	4.02.01.01.001	40000141	ASSEGNAZIONE ANNO 2023 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 2 BICIPLAN CAMBIO DECRETI MEF DEL 22/04/2022 E N. 160 DEL 18/11/2022 collegato imp. n. 2846/2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2023PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	402.295,13	0,00	-395.102,61	7.192,52
2023	1829	4.02.01.01.001	40000172	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO 7 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO WIFICONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO SPORT E PERIFERIE collegato imp. n. 2852/2023 <i>SPORT E SALUTE SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST027.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE</i>	126.780,62	0,00	-6.717,96	120.062,66

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2358	4.02.01.01.001	40000079	PNRR DT RG 7964/2023 Trasferimento da MIUR per finanz. Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 2 OVEST - collegato a IMP. n. 3027/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	142.400,00	10.000,00	0,00	132.400,00
2023	2467	4.02.01.02.001	40000040	Assegnazione da parte di Regione Lombardia come da delibera XI/6047 del 01.03.22 per l'intervento di realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 6 (tratta Milano Segrate - Via Corelli - Idroscalo - Linate) del Biciplan Cambio COLLEGATO ACC. 168/2024 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG024.REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2023	2634	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2023 COLLEGATO AD IMP. N. 3089/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	30.000,00	0,00	-14.000,00	16.000,00
2023	3000	4.02.01.01.001	40000182	ASSEGNAZIONE MINISTERIALE FONDO AP01/2023 DI € 791.663,75+ FONDOAP03/2023 DI € 1.444.132,62 PER COMPLESSIVI € 2.235.796,37 (IVA22% COMPRESA) COLLEGATO IMPEGNO N. 3353/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022</i>	2.235.796,37	142.759,04	0,00	2.093.037,33
2023	3335	4.02.01.02.001	40000180	Contributo in conto capitale da parte di Regione Lombardia destinata a Città metropolitana di Milano quale Ente organizzatore del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) - anno 2023. <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG036.REGIONE: ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA</i>	2.587,74	0,00	0,00	2.587,74
2023	3457	4.02.01.02.001	40000024	ACCERTAMENTO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE PER ANNUALITA' 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG003.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	273.000,00	191.100,00	0,00	81.900,00

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3781	4.02.01.02.001	40000004	DT10902/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNI DELL'ISS TORNO NEL COMUNE DI CASTANO PRIMO <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG041.REGIONE: RISORSE DA ART. 20 COMMI 10 E 11 DELLA L.R. 5/2020 - COMPLETAMENTO IIS TORNO DI CASTANO PRIMO</i>	270.258,62	0,00	0,00	270.258,62
2023	4009	4.02.01.02.001	40000165	ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2023 COME DA DELIBERAZIONE DGR XI/7542 del 15/12/2023 allegato 1 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Totale titolo 4					136.591.677,94	10.130.672,67	-46.269.615,48	80.191.389,79

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001026	5.04.07.01.001	50000006	POS. 308873701 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.552,53	0,00	0,00	6.552,53
2015	9001028	5.04.07.01.001	50000006	POS. 419887901 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.525,81	0,00	0,00	5.525,81
2015	9001029	5.04.07.01.001	50000006	POS. 419888001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	30.469,97	0,00	0,00	30.469,97
2015	9001030	5.04.07.01.001	50000006	POS. 41988401 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	23.925,10	0,00	0,00	23.925,10
2015	9001031	5.04.07.01.001	50000006	POS. 425303001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	12.616,69	0,00	0,00	12.616,69
2015	9001037	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427710001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	212,29	0,00	0,00	212,29
2015	9001041	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	24.906,78	0,00	0,00	24.906,78
2015	9001042	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427941301 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.048,18	0,00	0,00	8.048,18
2015	9001043	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429255001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	80.278,26	0,00	0,00	80.278,26
2015	9001044	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429255101 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	162.496,72	0,00	0,00	162.496,72

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001051	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429750801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	30.284,71	0,00	0,00	30.284,71
2015	9001054	5.04.07.01.001	50000006	POS. 434901901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	12.326,83	0,00	0,00	12.326,83
2015	9001064	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437455602 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	10.847,61	0,00	0,00	10.847,61
2015	9001065	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437455902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	55.874,06	0,00	0,00	55.874,06
2015	9001066	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	216.102,59	0,00	0,00	216.102,59
2015	9001067	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	173.955,66	0,00	0,00	173.955,66
2015	9001068	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437974002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	192.108,35	0,00	0,00	192.108,35
2015	9001074	5.04.07.01.001	50000006	POS. 441393301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.813,51	0,00	0,00	2.813,51
2015	9001076	5.04.07.01.001	50000006	POS. 449212801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP ATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	4.655.813,91	0,00	0,00	4.655.813,91
2015	9001077	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450056302 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.007.159,69	0,00	0,00	1.007.159,69

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001078	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450100801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	84.696,96	0,00	0,00	84.696,96
2015	9001079	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450101101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	85.017,35	19.566,86	0,00	65.450,49
2015	9001080	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450120401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	24.709,95	0,00	0,00	24.709,95
2015	9001081	5.04.07.01.001	50000006	POS. 45014130 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	38.317,36	0,00	0,00	38.317,36
2015	9001082	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450141701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	41.927,57	0,00	0,00	41.927,57
2015	9001083	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450142401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	76.394,54	0,00	0,00	76.394,54
2015	9001084	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4411833 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.447.490,84	0,00	0,00	2.447.490,84
2015	9001085	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	556,31	0,00	0,00	556,31
2015	9001086	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	166.114,64	0,00	0,00	166.114,64
2015	9001087	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4514516 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	211.516,91	0,00	0,00	211.516,91

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001088	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451473901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	518.078,67	0,00	0,00	518.078,67
2015	9001091	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452673901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO PANNICHELLA PIETRORINO <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	103.639,20	0,00	0,00	103.639,20
2015	9001092	5.04.07.01.001	50000006	POS. 45267401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	196.597,57	0,00	0,00	196.597,57
2015	9001093	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526741 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	70.324,16	0,00	0,00	70.324,16
2015	9001095	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	50.761,18	0,00	0,00	50.761,18
2015	9001096	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2015	9001097	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	230.398,41	0,00	0,00	230.398,41
2015	9001098	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	363.849,71	0,00	0,00	363.849,71
2015	9001099	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	385.946,93	0,00	0,00	385.946,93
2015	9001100	5.04.07.01.001	50000006	POS.452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	15.708,63	0,00	0,00	15.708,63

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001101	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	198.056,82	0,00	0,00	198.056,82
2015	9001102	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	37.701,71	0,00	0,00	37.701,71
2015	9001104	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	52.470,01	0,00	0,00	52.470,01
2015	9001106	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	41.289,02	0,00	0,00	41.289,02
2015	9001107	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453175001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	794.337,44	0,00	0,00	794.337,44
2015	9001108	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453175101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	87.810,06	0,00	0,00	87.810,06
2015	9001109	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	50.116,72	0,00	0,00	50.116,72
2015	9001110	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453245101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	27.434,74	0,00	0,00	27.434,74
2015	9001111	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526867401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	54.121,57	0,00	0,00	54.121,57
2015	9001113	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452687601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	149.240,99	0,00	0,00	149.240,99

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001114	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452687801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	245.360,09	0,00	0,00	245.360,09
2015	9001115	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453930801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	790.325,00	0,00	0,00	790.325,00
2015	9001116	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452688001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.270,54	0,00	0,00	7.270,54
2015	9001118	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452696901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	216.599,96	0,00	0,00	216.599,96
2015	9001119	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	24.836,06	0,00	0,00	24.836,06
2015	9001120	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.026.857,83	0,00	0,00	2.026.857,83
2015	9001121	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	107.589,37	0,00	0,00	107.589,37
2015	9001122	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697103 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	284.793,79	0,00	0,00	284.793,79
2015	9001123	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453990002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.908.643,39	0,00	0,00	2.908.643,39
2015	9001124	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526972 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	78.202,68	66.106,63	0,00	12.096,05

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001125	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	13.005,18	0,00	0,00	13.005,18
2015	9001126	5.04.07.01.001	50000006	POS.453990401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.171.567,50	371.770,58	0,00	799.796,92
2015	9001127	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2015	9001128	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453990701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	143.477,30	0,00	0,00	143.477,30
2015	9001129	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453990901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	119.216,90	0,00	0,00	119.216,90
2015	9001130	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453991901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
2015	9001131	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	957.826,27	834,82	0,00	956.991,45
2015	9001132	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 MUTUO ORIGINARIO RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	14.584,10	0,00	0,00	14.584,10
2015	9010451	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429558601 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	97.481,60	0,00	0,00	97.481,60
2015	9010461	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI (DET. 12149/2011) - IPSAR VESPUCCI E MARCO POLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	54.827,75	0,00	0,00	54.827,75

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9010462	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SERRAMENTI IPSIA MARCO POLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	51.757,42	0,00	0,00	51.757,42
2015	9010501	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429588001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.626,98	0,00	0,00	5.626,98
2015	9010811	5.04.07.01.001	50000006	POS. 440278001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	239.650,00	0,00	0,00	239.650,00
2015	9010861	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	163.618,65	0,00	0,00	163.618,65
2015	9010862	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO OVEST CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.768,10	0,00	0,00	50.768,10
2015	9010863	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE UFFICIO EST SERVIZIO EST 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.167,67	0,00	0,00	195.167,67
2015	9010901	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452673801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.057.872,50	0,00	0,00	1.057.872,50
2015	9010991	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.488.963,54	0,00	0,00	1.488.963,54
2015	9010992	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRASE SERVIZIO OVEST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104.485,78	0,00	0,00	104.485,78
2015	9011001	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	140.109,83	1.332,45	0,00	138.777,38

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9011031	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453174601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.716,89	0,00	0,00	3.716,89
2015	9011051	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453174801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	26.663,44	0,00	0,00	26.663,44
2015	9011061	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZO ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	11.334,70	0,00	0,00	11.334,70
2015	9011091	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	63.334,12	45.085,16	0,00	18.248,96
2015	9011161	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526888001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	41.406,52	0,00	0,00	41.406,52
2015	9011171	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	15.825,40	0,00	0,00	15.825,40
2015	9011172	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS SERVIZIO 9011172EST CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	114.165,98	0,00	0,00	114.165,98
2015	9011201	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	504.438,25	0,00	0,00	504.438,25
2015	9011241	5.04.07.01.001	50000006	POS.452697201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	140.274,71	100,00	0,00	140.174,71
2015	9011321	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	518.644,52	1.067,04	0,00	517.577,48

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9011322	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.472,00	0,00	0,00	195.472,00
2015	9011323	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O LS RUSSEL MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.363,30	0,00	0,00	195.363,30
2015	9011324	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS IPSIA MAJORANA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	439.650,00	0,00	0,00	439.650,00
2015	9011325	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	357.530,80	0,00	0,00	357.530,80
2018	3172	5.01.01.03.002	50000040	ACCERTAMENTO A CARICO DI BASSO LAMBRO IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE E RELATIVO PAIINO DI RIPARTO BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Vincolo: 2018AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	8.777,97	0,00	0,00	8.777,97
Totale titolo 5					29.641.539,60	505.863,54	0,00	29.135.676,06

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2002	308	9.02.04.01.001	90000560	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale Jenner a Milano <i>EMTO Spa</i>	266.475,67	0,00	0,00	266.475,67
2005	555	9.02.04.01.001	90000560	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via Varanini in Milano <i>MIRAMONDO NETWORK</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2009	2119	9.02.04.01.001	90000560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA SITO VIA APULEJO/TERENZIO IMPIANTI SPORTIVI AD USO DEL L.S. DONATELLI P. 30/04/09 31/08/09 - dt 11865 del 21/07/2009 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2010	2815	9.02.04.01.001	90000560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010 <i>DIVERSI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2012	688	9.02.04.01.001	90000560	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N <i>PROVINCIA DI MILANO</i>	262,19	0,00	0,00	262,19
2013	882	9.02.04.01.001	90000560	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1 <i>PROVINCIA DI MILANO</i>	266,12	0,00	0,00	266,12
2013	1151	9.02.04.01.001	90000560	DEPOSITO CAUZIONALE collegato all'IMP. 1640/2013 DT RG 7834/2013 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. <i>VERONIKI REAL ESTATE SRL</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2015	377	9.01.02.99.999	90000240	Accertamento relativo all' accordo con la Società TRENORD srl in tema di tariffe agevolate per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti <i>DIVERSI</i>	3.463,67	0,00	0,00	3.463,67

Residui attivi al 31/12/2023
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	393	9.01.02.99.999	90000240	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 metropoli <i>DIVERSI</i>	231,47	0,00	0,00	231,47
2023	2961	9.02.05.01.001	90000580	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DELLA CMM MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CAM DURATA 24 MESI - LOTTO 1 CASERME PREFETTURA ED EDIFICI VARI CUI 08911820960202200061 -CUP I14J22000360003 -CIG 990216550F CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA/AMMINISTRATIVA ED IN MODALITA' ELETTRONICA <i>CREA.MI SRL</i>	245,00	0,00	0,00	245,00
2023	3188	9.02.05.01.001	90000580	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO -AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRESI SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI E DELLA REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO VESPUCCI VIA VALVASSORI PERONI 10 - MILANO - FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INV. 3.3 DEL PNRR - CUP I45H18000560001 - CIG 99008507E2 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA ED IN MODALITA' ELETTRONICA <i>ITI IMPRESA GENERALE SPA</i>	245,00	0,00	0,00	245,00
2023	3575	9.02.05.01.001	90000580	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO GIORGI E ORIANI MAZZINI SITO IN VIALE LIGURIA 19 MILANO - FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INV. 3.3 DEL PNRR CUP I45H18000540001 - CIG 9979075134 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO/AMMINISTRATIVA E IN MODALITA ELETTRONICA <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	245,00	0,00	0,00	245,00
2023	3586	9.02.05.01.001	90000580	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA CMM - LOTTO 1RCT/O CIG A0075683D1 - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO/AMMINISTRATIVA ED IN MODALITA ELETTRONICA <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	434,00	0,00	0,00	434,00
Totale titolo 9					304.828,12	0,00	0,00	304.828,12
Totale					575.398.605,35	117.464.688,22	50.011.968,53	507.945.885,66

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2009	3820	1.03.02.99.999	4021006	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 - <i>CASSIERE PROVINCIALE</i>	3.812,60	0,00	-1.744,35	2.068,25
2009	3821	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 3 <i>EDILMONETTI (MANDATARIA) IN ATI CON A.E.G.I. ELETTRICA SRL (MANDATARIA)</i>	2.066,12	0,00	0,00	2.066,12
2009	3822	1.03.02.99.999	4021006	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4 <i>CASSIERE PROVINCIALE</i>	28.532,30	0,00	-26.468,32	2.063,98
2009	3823	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 5 <i>SELI MANUTENZIONI GENERALI (MANDATARIA) IN ATI CON SAMICO-BRV CALOR (MANDANTE)</i>	2.063,98	0,00	0,00	2.063,98
2009	3824	1.03.02.99.999	4021006	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 6 <i>CASSIERE PROVINCIALE</i>	2.196,35	0,00	-134,49	2.061,86
2009	3825	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 7 <i>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA</i>	2.059,73	0,00	0,00	2.059,73
2009	3826	1.03.02.09.008	4021010	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 9 <i>CONSORZIO STABILE I.T.G.</i>	18.466,35	0,00	0,00	18.466,35
2012	170	1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1 1 2012 31 12 2012 DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 2011 22 3 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2012RG007.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	29.693,81	0,00	0,00	29.693,81
2012	1971	1.03.02.15.001	10021022	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2012RG007.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	16.159,04	0,00	0,00	16.159,04
2012	2010	1.03.02.15.001	10021025	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL EX DGR IX/3505/2012 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2012RG007.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	6.889,11	0,00	0,00	6.889,11
2013	58	1.03.02.15.001	10021014	DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 2011 22 3 2014 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013RG009.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	7.424,81	0,00	0,00	7.424,81
2014	607	1.03.02.15.001	10021014	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1 1 14 22 3 14 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG005.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	28.403,65	0,00	0,00	28.403,65

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	1343	1.03.02.15.001	10021025	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG005.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	911,97	0,00	0,00	911,97
2014	1405	1.04.01.02.007	14011054	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad acc.1416- <i>CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO</i>	29.391,00	0,00	0,00	29.391,00
2015	1169	1.04.01.01.002	12021065	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013RG011.REGIONE: ASSISTENZA EDUCATIVA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI</i>	2.728,32	0,00	0,00	2.728,32
2015	1356	1.03.02.99.999	1061019	MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AD UFFICI - PROGETTO N. 2 - INCENTIVO MERLONI <i>ROSBEL IMPIANTI</i>	1.945,79	0,00	0,00	1.945,79
2015	1760	1.03.02.99.999	1051004	incentivo merloni <i>DIVERSI</i>	1.075,46	0,00	0,00	1.075,46
2015	2568	1.04.01.02.003	12021072	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO <i>DIVERSI</i>	2.489,35	0,00	0,00	2.489,35
2016	241	1.03.02.15.001	10021004	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87 <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i>	239,23	0,00	0,00	239,23
2016	310	1.03.02.15.001	10021009	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016EL009.MONZA: RIDETERMINAZIONE PATTO PER IL TPL</i>	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80
2016	1267	1.03.02.15.001	10021009	QUOTA IVA MB PER SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL PATTO PER IL TPL DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI S <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2011EL002.MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA</i>	6.281,04	0,00	0,00	6.281,04
2016	1348	1.03.02.15.001	10021023	PIANIFICAZIONE DI DELIBERA ATTI 103757/2010/11.4/2008/136 PATTO PER IL TPL DI CUI ALLA DGR VIII/9849 DEL 15/07/2009 DA DESTINARSI ALLE AZIENDE AFFID <i>DIVERSI</i>	27.235,90	0,00	0,00	27.235,90
2016	1349	1.03.02.15.001	10021002	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE DEL PATT <i>DIVERSI</i>	1.389,66	0,00	0,00	1.389,66

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1437	1.03.02.07.001	4021034	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' <i>DIVERSI</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2016	1477	1.03.02.15.001	10021004	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL <i>DIVERSI</i>	89.196,75	0,00	0,00	89.196,75
2016	1491	1.03.02.15.001	10021002	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE DEL PATT <i>DIVERSI</i>	32.059,43	0,00	0,00	32.059,43
2016	1522	1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2012RG007.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	891.967,45	0,00	0,00	891.967,45
2016	1529	1.04.01.02.003	10021032	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 TRA PROV <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2011ST001.STATO: RIMBORSO IVA TPL</i>	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
2016	1530	1.04.01.02.003	10021033	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 TRA PROV <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2011ST001.STATO: RIMBORSO IVA TPL</i>	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
2016	1532	1.04.01.02.002	10021028	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2011EL002.MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA</i>	69.276,25	0,00	0,00	69.276,25
2016	1533	1.04.01.02.002	10021028	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3MB <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2011EL002.MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA</i>	124.592,02	0,00	0,00	124.592,02
2016	1534	1.04.01.02.002	10021027	TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DGR N. 13632/2010 PER ATTIVITA' INERENTI LE COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO <i>PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2011EL002.MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA</i>	10.822,15	0,00	0,00	10.822,15
2016	1538	1.04.01.02.002	10021027	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2011EL002.MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA</i>	89.419,81	0,00	0,00	89.419,81

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1567	1.03.02.15.001	10021012	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3 -V. ANCHE IMP. DIVERSI Vincolo: 2011RG006.REGIONE: SERVIZIO TPL	84.025,91	0,00	0,00	84.025,91
2016	1568	1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL DIVERSI Vincolo: 2013RG009.REGIONE: SERVIZIO TPL	891.967,45	0,00	0,00	891.967,45
2016	1571	1.04.01.02.003	10021030	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA COMUNE DI MONZA Vincolo: 2008RG004.REGIONE: SERVIZIO TPL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
2016	1590	1.04.01.02.003	10021031	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA COMUNE DI MONZA Vincolo: 2007RG002.REGIONE: SERVIZI TPL	10.589,01	0,00	0,00	10.589,01
2016	1654	1.03.02.15.001	10021004	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE DIVERSI	89.196,75	0,00	0,00	89.196,75
2016	1733	1.04.01.02.003	1031087	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	32.596,07	0,00	0,00	32.596,07
2016	1745	1.03.02.07.001	4021034	DT. RG N. 11172/2015- Oneri accessori sostenuti dai Comuni, Enti o Privatie a seguito di locazione per utilizzo immobili d DIVERSI	36.559,31	0,00	0,00	36.559,31
2016	2002	1.04.02.05.999	12021061	DT RG. 7617-2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016-2017 p. settembre-dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc. con famiglie di studenti disabili DIVERSI Vincolo: 2016ST006.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	53.563,70	0,00	0,00	53.563,70
2016	2597	1.04.01.01.002	12021065	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn./giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istituti scolastici - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 ai CAPP. 20000082 -12021060-1202105 DIVERSI Vincolo: 2016ST006.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	17.048,06	0,00	0,00	17.048,06
2017	44	1.03.02.15.001	10021004	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE DIVERSI Vincolo: 2012AV001.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	89.196,75	0,00	0,00	89.196,75
2017	629	1.04.02.05.999	12021061	RG 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DIVERSI Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	15.241,96	0,00	0,00	15.241,96

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	758	1.04.04.01.001	12021060	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	4.565,72	0,00	0,00	4.565,72
2017	761	1.04.01.02.003	12021059	R.G. 929-2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	43.522,83	0,00	0,00	43.522,83
2017	766	1.04.01.01.999	12021065	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	16.724,81	0,00	0,00	16.724,81
2017	1091	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (<i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2012PR001.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	75.602,86	64.008,40	-9.650,46	1.944,00
2017	1996	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2017 <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11
2018	293	1.04.03.99.999	12021048	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2018	498	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2018 <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11
2018	759	1.02.01.06.001	1111124	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI <i>DIVERSI</i>	13.280,56	0,00	0,00	13.280,56
2018	760	1.02.01.05.001	1111144	SPESE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE <i>DIVERSI</i>	664,03	0,00	0,00	664,03
2018	761	1.02.01.06.001	4021058	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI <i>DIVERSI</i>	5.929,23	0,00	0,00	5.929,23
2018	762	1.02.01.05.001	4021075	SPESE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE <i>DIVERSI</i>	296,46	0,00	0,00	296,46
2018	1083	1.03.02.15.001	10021005	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL. <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i> <i>Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL</i>	73.120,06	0,00	0,00	73.120,06
2018	1086	1.03.02.15.001	10021004	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL. <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i> <i>Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL</i>	7.312,01	0,00	0,00	7.312,01

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1206	1.03.02.09.008	10051032	Perizia variante tecnica e suppletiva per i lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. zona 2 servizio ovest 2007-2010 coll. imp. 32/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA</i>	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
2018	1293	1.03.02.07.001	4021034	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO TRA CITTA'METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MAGENTA - PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTI <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1826	1.04.03.99.999	12021048	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	7.875,00	2.000,00	0,00	5.875,00
2018	1914	1.10.05.04.001	10051053	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 5771 5275 5141 874 3679 ANNO 2018 E 11517 ANNO 2017 E VERBALE D'UDIENZA PROT 167366 DEL 11 LUGLIO 2018 DEL GDP DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2018	1934	1.10.05.04.001	10051053	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	129,00	0,00	0,00	129,00
2018	2258	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2018	2300	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8805/2018 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2018 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	11.627,36	0,00	0,00	11.627,36
2018	2304	1.04.04.01.001	12021060	DD 9022 DEL 14/12/2018 INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A. S. 2014/15 - 2015/16 E 2016/17 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	6.421,09	0,00	0,00	6.421,09
2018	2309	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2019	157	1.03.02.16.001	1111027	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE <i>RCS MEDIAGROUP S.P.A.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2019	720	1.02.01.06.001	1111124	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	13.138,22	0,00	0,00	13.138,22
2019	721	1.02.01.05.001	1111144	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	656,91	0,00	0,00	656,91
2019	722	1.02.01.06.001	4021058	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	5.870,64	0,00	0,00	5.870,64

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	723	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	293,53	0,00	0,00	293,53
2019	818	1.10.05.04.001	10051053	SPESE SOCCOMENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11777 2821 8449 5789 9258 11438 5685 ED IL PROCEDIMENTO RG 17057 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2019	949	1.04.01.02.003	9031021	QUALE TRASFERIMENTO SOMMA DERIVANTE DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABBANDONO PICCOLI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 2019 collegata acc. n. 708/2019 <i>COMUNE DI GREZZAGO</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	1375	1.03.02.09.008	1061017	con DT RG 2927/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011 <i>DIVERSI</i>	19.095,69	0,00	0,00	19.095,69
2019	1701	1.03.02.99.999	9031008	INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO IL SITO DI MILANO -VIA CHIASSERINI 21 PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 200.000,00 <i>DIVERSI</i>	3.040,36	0,00	0,00	3.040,36
2019	1828	1.03.02.04.004	1101010	CIG Z1A2A1651A CUP I48D19000400003 CORSO DI FORMAZIONE ANALISI RISCHIO INFORTUNI A PERSONALE TECNICO OPERANTE SU ASCENSORI E SCALE MOBILI. <i>QUINE S.R.L.</i>	168,86	0,00	0,00	168,86
2019	2028	1.03.02.04.004	1101010	CIG ZBC2AF3532 ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO <i>GATE FORMAZIONE S.R.L.S.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2019	2049	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8300/2019 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2019 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	84.843,49	13.934,29	0,00	70.909,20
2019	2065	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	8.000,00	2.000,00	-4.000,00	2.000,00
2019	2078	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2019	2186	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 8579/2019 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI G <i>DIVERSI</i>	175.680,85	118.544,50	0,00	57.136,35
2019	2192	1.04.01.02.003	9031021	per trasferimento somme derivanti da sanzioni fumo 2019 a favore dei comuni di Cinisello Balsamo-Cambiago-Novate Milanese e Milano collegato acc. n.2658/19 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	410,00	0,00	-100,00	310,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2227	1.04.01.02.003	12021059	DT RG 8830/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI A.S. 2015/2016 (periodo gennaio-giugno 2016) - CUP J51E1 <i>DIVERSI</i>	440.320,50	0,00	0,00	440.320,50
2019	2229	1.04.01.02.003	12021084	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI A.S. 2016/2017 - CUP I59D17000020001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	600.886,35	0,00	0,00	600.886,35
2020	683	1.04.01.02.003	9031021	Quale impegno a favore del comune di Binasco per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato acc n 364/2020 <i>COMUNE DI BINASCO</i> <i>Vincolo: 2020PRO20.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	751	1.02.01.06.001	1111124	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	12.619,61	0,00	0,00	12.619,61
2020	752	1.02.01.05.001	1111144	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	630,96	0,00	0,00	630,96
2020	753	1.02.01.06.001	4021058	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.886,23	0,00	0,00	5.886,23
2020	754	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	294,31	0,00	0,00	294,31
2020	1752	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n 3542/ 19 n 1607/20 n 2317/20 e n 11475 /19 del Giudice di Pace di Milano <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	284,20	0,00	0,00	284,20
2020	1764	1.03.02.05.999	1111110	DT Rg 5187 2020 Aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d obbligo anno 2020 CIG derivato 709054894E <i>FASTWEB S.P.A.</i>	1.470,19	0,00	0,00	1.470,19
2020	1780	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	21.947,00	0,00	0,00	21.947,00
2020	1940	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze nn 3642 4086 4079 anno 2020 e n 12551 anno 2019 del Giudice di Pace di Milano <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	203,26	0,00	0,00	203,26
2020	2017	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8204/2020 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2020 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	134.761,69	12.154,97	0,00	122.606,72
2020	2090	1.04.03.99.999	9031018	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SITO UTILIZZATO PER LA L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI <i>PASTELLO IMMOBILIARE SRL</i>	100.762,50	0,00	0,00	100.762,50
2020	2140	1.10.05.03.001	9011022	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 8832 2019 TRIBUNALE ORDINARIO MILANO <i>BLOISI LUCIANO</i> <i>Vincolo: 2019AVP03.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI: SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA</i>	1.005,33	0,00	0,00	1.005,33

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2167	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 9018/2020 RIMBORSO AI COMUNI ABBiateGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTI <i>DIVERSI</i>	284.225,94	93.045,02	0,00	191.180,92
2020	2294	1.03.02.99.999	15011109	Trasferimento quota per acquisizione di personale nelle more dei concorsi del potenziamento Decreto n.15846 del 16 dicembre 2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2020RG020.REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.</i>	169.784,80	0,00	0,00	169.784,80
2021	41	1.04.01.01.001	1101087	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N. 325 E DAL D.P.C.M. 22/7/1989 N. 428 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00
2021	155	1.02.01.99.999	4021086	IPT, IIMMATICOLAZIONE E CONTRIBUTO PFU PER ACQUISTO DI SEI FIAT DUCATO CABINATO PER IL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE coll. imp. 154/2021 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2021	856	1.02.01.06.001	1111124	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	52.504,18	0,00	0,00	52.504,18
2021	857	1.02.01.06.001	4021058	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
2021	859	1.02.01.06.001	15011087	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	860	1.02.01.06.001	15021043	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	861	1.02.01.05.001	1111144	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTI PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	2.625,21	0,00	0,00	2.625,21
2021	862	1.02.01.05.001	4021075	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTI PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	295,65	0,00	0,00	295,65
2021	864	1.02.01.05.001	15011094	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTI PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2021	865	1.02.01.05.001	15021050	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTI PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	890	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 1607/2021 SPESE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTR. E SCAMBIO SUL POSTO E CONSEQUENTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIF. SCOL-Fornitori G.S.E. GESTORE SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.510,03	0,00	0,00	3.510,03
2021	933	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 2032/2021 3-4 RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2020-2021 CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	22.771,88	0,00	0,00	22.771,88

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1132	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68 - acc.65 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG007.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.702,00	7.092,00	-1.686,00	4.924,00
2021	1138	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	25.738,08	12.812,50	-3.000,00	9.925,58
2021	1140	1.03.02.09.008	4021010	DT RG 3790/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5DT RG 7996/2021 VARIAZIONE IN FENINI SRL IN LIQU <i>FENINI SRL in liquidazione</i> <i>Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.705,33	0,00	0,00	1.705,33
2021	1267	1.03.02.09.008	10051127	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago fino alla SP. 229 Arluno Pogliano Milanese, nei Comuni di Pregnana Milanese <i>COGES SRL</i> <i>Vincolo: 2015RG22K.FONDO REGIONALE PER TERZO PROGRAMMA PNSS</i>	10.947,84	0,00	0,00	10.947,84
2021	1459	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2021	1466	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	5.600,00	0,00	-4.000,00	1.600,00
2021	1487	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
2021	1492	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	26.131,50	14.500,00	0,00	11.631,50
2021	1506	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	43.731,50	700,00	-1.400,00	41.631,50
2021	1514	1.03.02.09.008	10051032	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA</i>	23,00	0,00	0,00	23,00
2021	1515	1.03.02.09.008	10051032	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.601,73	0,00	0,00	5.601,73
2021	1549	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	9.750,00	2.550,00	-4.200,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1578	1.10.05.03.001	9011021	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBenza SENTENZA TAR LOMBARDIA N 2620 2020 DEL 29 12 2020 PROT 4211 2021 <i>KASS SAS di COLA DORIANA & C</i>	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
2021	1687	1.04.01.02.003	9031021	Impegno per trasferimento importo sanzione rifiuti da fumo 2021 da versare al comune di Cambiagio collegato acc. n.864/2021 <i>COMUNE DI CAMBIAGIO</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1743	1.03.02.09.004	1111091	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRTI SPA DT N 6505 DEL 27.08.2021 CORREZIONE DEL CIG MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	34.587,50	34.566,91	0,00	20,59
2021	1780	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I -MI0218 -MI0251, ASSE II -MI0219 -MI0252, ASSE III -MI0221 sedicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.000,00
2021	1781	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I -MI0218 -MI0251, ASSE II -MI0219 -MI0252, ASSE III -MI0221 sedicesimo impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	70.350,00	57.315,56	-726,94	12.307,50
2021	1832	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 5150/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri di Formazione Professionali - LOTTO 4 proroga fino al 14/10/2021S.T. 2020/2021 - CIG 6322335BE1- CUP J59E1300 <i>BETASINT S.R.L.</i>	9.500,00	9.499,99	0,00	0,01
2021	1873	1.04.01.02.003	9031021	IMPEGNO PER SANZIONE DA FUMO 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO D'ADDA COLLEGATO ACC N 1057/21 <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1876	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE - Lotto 1 - Zona Ovest - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici e istituzionali coll.a Accert. n <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	382.044,16	21.516,45	0,00	360.527,71
2021	1907	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 5259/2021 Aggiudicazione 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 2 - Zona Est - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici coll. Accertamento 448 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	482.496,88	304.845,07	0,00	177.651,81
2021	1908	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5259/2021 Aggiudicazione 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici istituzionali. CUP I5 <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2021	1914	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBenza SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MILANO N 2625 2021 N 3226 2021 N 1827 2021 N 2220 2021 N 4453 2021 N 1540 2021 3937 2021 4271 2020 E SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N 401 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	334,82	0,00	0,00	334,82
2021	1969	1.04.03.02.001	12021041	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 doti mantenimento lavorativo <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	4.933,00	0,00	0,00	4.933,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2008	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N 3444 2021 N 3483 2021 N 6350 2020 N 2312 2021 N 604 2021 N 1424 2021 N 2467 2021 N 4653 2021 GIUDICE DI PACE DI MILANO E N 364 2021 GIUDICE DI PACE DI MONZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	344,00	0,00	0,00	344,00
2021	2154	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	84.539,00	29.939,00	-1.600,00	53.000,00
2021	2166	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N 6309 2021 N 5477 2021 6042 2021 N 3646 2021 N 5023 2021 N 5105 2021 GIUDICE DI PACE DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2021	2200	1.04.01.01.001	1031066	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	133.710.746,00	0,00	0,00	133.710.746,00
2021	2272	1.04.01.02.008	7011024	CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIAPERTURA DEI NAVIGLI LOMBARDI E LA RIQUALIFICAZIONE E NAVIGABILITA' DEI NAVIGLI MARTESANA, GRANDE E PAVESE <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021	2317	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 8175/2021 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTI <i>DIVERSI</i>	254.006,33	109.961,77	0,00	144.044,56
2021	2338	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8018/2021 - Lotto 1 - Aggiud.a SIRAM in R.T.I. con ARCOSERVIZI e BETASINT concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali- CIG 7743948 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	3.784,21	0,00	0,00	3.784,21
2021	2340	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8016/2021 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali- CIG 7745344C0E Finalizzato da Cap.20 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	688,71	0,00	0,00	688,71
2021	2342	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 8016/2021 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali - CIG 7745344C0E - Finalizzato da Cap <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	15,00	0,00	0,00	15,00
2021	2358	1.03.02.09.004	4021045	DTRG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - CI <i>JENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.801,02	0,00	0,00	2.801,02
2021	2359	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - C <i>JENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2360	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - C <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	465,30	0,00	0,00	465,30
2021	2367	1.03.02.11.004	1061049	DT RG 8490/2021 Affidam.directo a SPC Srl per Verifiche tecniche Vulnerabilita' Sismica su edificio adibito a Prefettura di Milano - CIG 8943152A7D. <i>S.P.C. SRL</i>	3.669,17	0,00	0,00	3.669,17
2021	2369	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	64.125,30	27.547,80	0,00	36.577,50
2021	2386	1.03.02.13.001	1111059	servizio di vigilanza armata notturna negli spazi dedicati alle opere arte in allestimento per la mostra su Cristina Trivulzio di Belgiojoso e il suo ambiente familiare a Palazzo Isimbardi <i>SICURITALIA IVRI SPA</i>	2.146,13	0,00	0,00	2.146,13
2021	2394	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8702/2021 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2021 DA COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE-COMODATI PER L' UTILIZZO DI IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	124.084,60	17.632,37	0,00	106.452,23
2021	2409	1.03.02.01.008	1031075	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI RATEO ANNO 2021 <i>CATTANEO GIOVANNI ALBERTO</i>	269,35	0,00	0,00	269,35
2021	2451	1.07.06.99.002	1051066	DT RG 8851/2021 INTERESSI LEGALI anno 2021 maturati sul DEPOSITO CAUZIONALE sul contratto di locazione tra CMM e A.T.O. per l'utilizzo degli spazi in V.le Piceno,60 - Milano da parte di ATO. <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	5,00	0,00	0,00	5,00
2021	2496	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 9381/2021 - CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ANNO 2020 RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE DI VIA POLESIONE 13 MILANO SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	3.500,00	0,00	-1.901,09	1.598,91
2021	2598	1.03.02.99.002	1101026	SPESE LEGALI RELATIVE A SENTENZA ESECUTIVA N. 2555/2021 A FAVORE DELLO STATO - MINISTERO COMPETENTE. <i>STATO</i>	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
2021	2613	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	40.300,00	35.250,00	-2.950,00	2.100,00
2021	2635	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9120/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2021 S.T. 2021/2022 - CIG 6322335BE1- CUP J59E13000430003 coll a <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	102,22	0,00	0,00	102,22
2021	2636	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9120/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici stabili e uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2021 S.T. 2021/2022 - CIG 6322335BE1- CUP J59E1300043 <i>BETASINT S.R.L.</i>	49,20	0,00	0,00	49,20

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2638	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9121/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021 S.T. 2021/2022 - CIG 6322455EE7- CUP J59E13000430003 coll <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	87,71	0,00	0,00	87,71
2021	2640	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9121/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici degli STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021 S.T. 2021/2022 - CIG 6322455EE7- CUP J59E130 <i>BETASINT S.R.L.</i>	60,01	0,00	0,00	60,01
2021	2644	1.04.03.02.001	12021041	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE II MIO219 ASSE III MIO221 Diciannovesimo Impegno <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
2021	2658	1.04.01.02.001	9031026	RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO EX DECRETO DIREZ GENERALE AMBIENTE E CLIMA IN SEGUITO ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA NECESSARIA PER LA COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO VI <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	666.341,97	0,00	0,00	666.341,97
2021	2709	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG025.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	44.795,89	26.898,05	-2.533,13	15.364,71
2021	2719	1.04.03.02.001	15021037	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG25K.FONDO REGIONE ORIENTAMENTI PER FORMAZIONE- LAVORO</i>	57.994,12	50.424,94	-649,18	6.920,00
2021	2721	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	56.614,08	52.673,10	0,00	3.940,98
2021	2722	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017RG004.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	278.666,88	221.761,15	0,00	56.905,73
2021	2790	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 10005/2021 Aggiud. a CARBOTERMO SPA per prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo CIG 8750327645 collegato all' accertamento n <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	224,00	0,00	0,00	224,00
2021	2791	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 10005/2021 Aggiud. a CARBOTERMO SPA per prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo CIG 8750327645 <i>CARBOTERMO SPA</i>	554,25	0,00	0,00	554,25
2022	18	1.03.02.09.004	4021087	DT RG 2905/2020 SOMME A DISPOSIZIONE - anno 2022 - Progetto servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ IMPIANTI ANTINTRUSIONE e CANCELLI per edifici scolastici di CMM. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	56.664,99	29.976,75	0,00	26.688,24

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	58	1.03.02.05.001	15011052	CIG 7731004253 DERIVATO CIG 605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MEDIANTE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	3.124,43	2.540,23	0,00	584,20
2022	115	1.03.02.09.004	1111091	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRTI SPA DT N 6505 DEL 27.08.2021 CORREZIONE DEL CIGMODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	34.587,50	0,00	0,00	34.587,50
2022	120	1.03.02.09.004	1061046	Prenotazione DT RG 7041/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE -Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM - anno 2022 - CUP I59J21001600003 CIG 883 <i>DIVERSI</i>	54.143,00	0,00	0,00	54.143,00
2022	131	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2019 BANDO MI0257 Azione di sistema acc n. 999/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	65.777,60	40.253,15	-15.524,45	10.000,00
2022	144	1.03.02.19.001	1081022	CIG ZF333C5796 AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI E FORMAZIONE, FINALIZZATI AL PASSAGGIO ALLA VERSIONE WEB DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE, TRAMITE AFFI <i>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</i>	13.491,80	2.312,75	0,00	11.179,05
2022	145	1.03.02.04.999	1101010	CIG ZF333C5796 AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI E FORMAZIONE, FINALIZZATI AL PASSAGGIO ALLA VERSIONE WEB DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE, TRAMITE AFFI <i>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</i>	5.362,00	4.785,00	-239,25	337,75
2022	184	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 8687/2021 + DT RG 3811/2022 (INTEGRAZIONE) Aggiud. a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2022 convenzione Consip Energia Elettrica Ed. 18 - Lotto 2 - CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	686.837,10	685.666,36	0,00	1.170,74
2022	185	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 8687/2021 + DT RG 3811/2022 (INTEGRAZIONE) Aggiud. a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2022 convenzione Consip Energia Elettrica Ed. 18 - Lotto 2 - CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	353.073,44	351.585,89	0,00	1.487,55
2022	191	1.03.02.01.008	1031075	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI ANNO 2022 <i>CATTANEO GIOVANNI ALBERTO</i>	23.073,38	21.905,10	0,00	1.168,28
2022	194	1.03.02.05.005	1051055	DT RG 8803/2021 Fornitura/contratti ACQUA anno 2022 con AMIACQUE - METROPOLITANA MIL.SE - SAL - BRIANZACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE INVERUNO- COMUNE BORDIGHERA - GRUPPO CAP. <i>DIVERSI</i>	37.285,61	16.991,11	0,00	20.294,50
2022	196	1.03.02.05.005	10051005	DT RG 8803/2021 Fornitura/contratti ACQUA anno 2022 con AMIACQUE - METROPOLITANA MIL.SE - SAL - BRIANZACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE INVERUNO- COMUNE BORDIGHERA - GRUPPO CAP. <i>DIVERSI</i>	28.340,32	5.748,82	-22.407,76	183,74
2022	303	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9120/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 30/06/2022 S.T. 2021/2022 - CIG 6322335BE1- CUP J59E13000430003 coll a <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	108,82	0,00	0,00	108,82
2022	304	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9120/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 4 proroga fino al 30/06/2022 S.T. 2021/2022 - CIG 6322335BE1- CUP J59E13000430 <i>BETASINT S.R.L.</i>	52,38	0,00	0,00	52,38

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	305	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9121/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 30/06/2022 S.T. 2021/2022 - CIG 6322455EE7- CUP J59E13000430003 coll BETASINT S.R.L. Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	93,37	0,00	0,00	93,37
2022	306	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9121/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 5 proroga fino al 30/06/2022 S.T. 2021/2022 - CIG 6322455EE7- CUP J59E130004300 BETASINT S.R.L.	63,88	0,00	0,00	63,88
2022	325	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 9650/2021-1 contratto attuativo PROROGA Lotto 1 Zona Ovest - Aggiud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM del servizio manuten ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastic IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
2022	326	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 9650/2021-1 contratto attuativo PROROGA Lotto 1 Zona Ovest - Aggiud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM del servizio manuten ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolasti IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2022	327	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 9651/2021 1 contratto attuativo - PROROGA LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici CUP I59D1600079 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
2022	328	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 9651/2021 1 contratto attuativo - PROROGA LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici CUP I59D1600079 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
2022	902	1.03.02.99.999	1111007	CIG ZBC350FD2D PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS S.P.A. DIVERSI	2.088,10	990,79	0,00	1.097,31
2022	926	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 703/2022 fornitura energia elettrica con societa' A2A Energia SpA ed Enel Energia SpA anno 2022 DIVERSI	7.990,36	0,00	0,00	7.990,36
2022	932	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 703/2022 fornitura energia elettrica con societa' A2A Energia SpA ed Enel Energia SpA anno 2022 DIVERSI	7.790,43	470,06	0,00	7.320,37
2022	933	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 7783/2022 aumento impegno € 12.641,59 DT RG 703/2022 fornit. Energia elettrica: A2A Energia SpA ed Enel Energia SpA anno 2022 DIVERSI	40.904,40	18.911,92	0,00	21.992,48
2022	934	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 703/2022 fornitura energia elettrica con societa' A2A Energia SpA ed Enel Energia SpA anno 2022 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	955	1.03.02.16.999	1031024	SPESA DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT DIVERSI	1.789,56	98,89	-1.600,00	90,67
2022	1002	1.03.02.05.006	1051050	DT RG 1752/2022 FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER ALCUNI EDIFICI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA SINO AL 30 06 2022 E CONGUALI 2021 AZA CALORE & SERVIZI SRL	4.036,56	4.035,57	0,00	0,99

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1005	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 1751/2022 Fornitura da parte di NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO Srl di TELERISCALDAMENTO fino al 30/06/2022 e conguagli 2021 per edifici scolastici - CIG 9124135265 <i>NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL</i>	199.254,46	74.475,46	0,00	124.779,00
2022	1018	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2022 PER VARI STABILI <i>DIVERSI</i>	66.789,38	125,00	0,00	66.664,38
2022	1019	1.02.01.05.001	1111144	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER VARI STABILI <i>DIVERSI</i>	2.839,47	6,00	0,00	2.833,47
2022	1020	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2022 PER GLI ISTITUTI E I CENTRI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	19,32	0,00	980,68
2022	1021	1.02.01.05.001	4021075	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER GLI ISTITUTI E I CENTRI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,88	0,00	49,12
2022	1024	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2022 PER IL CENTRO PER IMPIEGO DEL LAVORO E PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	79,63	0,00	9.920,37
2022	1025	1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER IL CENTRO PER IMPIEGO DEL LAVORO <i>DIVERSI</i>	500,00	3,91	0,00	496,09
2022	1026	1.02.01.06.001	15021043	TARI ANNO 2022 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	5.696,76	0,00	0,00	5.696,76
2022	1027	1.02.01.05.001	15021050	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	371,88	0,00	0,00	371,88
2022	1076	1.03.02.99.999	10051150	DT RG 2304/2022 Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica e trasloco di arredi e materiale vario presenti nelle sedi dell'Ente CIG 8686319134 <i>NEW GHIBLI SRL</i>	10.000,00	6.176,76	-2.584,31	1.238,93
2022	1084	1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSO VERSAMENTO PER SPESE RELATIVE A TRASPORTI ECCEZIONALI <i>F.LLI AZZOLA SRL</i>	1.600,57	0,00	0,00	1.600,57
2022	1132	1.03.02.05.999	4021025	DT RG 3060/2022 A COGESER ENERGIA SRL PER ATTIVAZIONE DEL CONTATTORE GAS NATURALE A SERVIZIO DELLA NUOVA SERRA PRESSO ISTITUTO ARGENTIA DI GORGONZOLA - CIG ZBB36047EB <i>COGESER ENERGIA SRL</i>	345,00	0,00	0,00	345,00
2022	1434	1.03.02.07.001	1051043	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti medan - veroniki ed emto <i>DIVERSI</i>	70.965,29	0,00	0,00	70.965,29
2022	1446	1.03.02.07.001	1051044	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale jenner 24 - emto <i>EMTO Spa</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	1447	1.03.02.07.001	1051048	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013 <i>EMTO Spa</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1502	1.03.02.11.999	10051149	Incarico per la verifica preventiva per il Progetto di valorizzazione dell'Archivio storico Acquabella. <i>JCMQ S.P.A.</i>	24.576,00	0,00	-19.576,00	5.000,00
2022	1514	1.03.02.11.999	4021084	DT RG 5064/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A RTP GALBIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	20.575,83	0,00	0,00	20.575,83
2022	1560	1.03.02.11.999	10021064	Per svolgimento studio organizzazione Piano monitoraggio PUMS metropolitano con impiego delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>AMAT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2021ST013.MIT: PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS</i>	48.700,00	35.900,00	0,00	12.800,00
2022	1605	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.249,55	8.749,55	0,00	9.500,00
2022	1630	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	39.350,92	23.774,34	-554,10	15.022,48
2022	1680	1.03.02.09.004	1111091	CIG 9187140BC1 CUI 508911820960202000006 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	26.122,00	0,00	0,00	26.122,00
2022	1730	1.03.02.16.999	10051062	RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E TRIBUNALI RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	29.967,97	29.382,19	-170,70	415,08
2022	1757	1.03.02.05.003	1031021	ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2022 A ITALIA OGGI <i>ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL</i>	229,99	0,00	0,00	229,99
2022	1796	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Primo Impegno 2022 acc 76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	478.821,85	357.998,03	-31.240,39	89.583,43
2022	1842	1.03.02.09.004	4021012	PNRR DT RG 5234/2022 3 CONTRATTO ATTUATIVO A OTIS SERVIZI SRL Lavori LOTTO 1 EST Manut. ORDINARIA ASCENSORI installati c/o edifici scolastici - CUP I47C18000300003 - CIG DERIVATO 9234146258 Coll. Ac <i>O.T.I.S. SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	163.000,00	162.662,66	0,00	337,34
2022	1862	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc. 76/2022 Incorporazione di Euro lavoro in Afol in data 17/02/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	73.936,00	67.540,00	0,00	6.396,00
2022	1868	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 acc 76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	65.280,00	59.280,00	0,00	6.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1880	1.03.02.99.002	1101026	SPESE LEGALI RELATIVE A SENTENZA N. 170/2022 DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO A FAVORE DELLO STATO - MINISTERO COMPETENTE <i>STATO</i>	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04
2022	1924	1.03.02.05.999	4021025	DT RG 5709/2022 FORNITURA DI Teleriscaldamento Anno 2022 CIG 9124135265 <i>NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL</i>	3.149,15	0,00	0,00	3.149,15
2022	1936	1.04.04.01.001	12021050	Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	65.429,76	45.412,33	-17.017,43	3.000,00
2022	1945	1.10.05.04.001	10051053	Spesa derivante per presa d'atto dalla sentenza n. 742/2022 del TAR Lombardia - Sezione IV <i>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
2022	2167	1.09.01.01.001	1111161	PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BOLLATE (MI) PER IL COMANDO TEMPORANEO, DELLA DIPENDENTE ARCH. DELIA LAURA <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
2022	2201	1.04.03.99.999	10021034	QUALE SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI EX DGR N 5694 DEL 14 02 2022 <i>AUTOSERVIZI A & N S.A.S DI DONNARUMMA ANTONIO E C</i> <i>Vincolo: 2022RG030.REGIONE: RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS</i>	6.920,57	0,00	0,00	6.920,57
2022	2289	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 7810/2022 FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 14 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA da Novembre a Dicembre 2022 - CIG 9413711810 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	97.279,79	56.840,85	0,00	40.438,94
2022	2296	1.03.02.09.004	1111106	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ONGUARD ANNO 2022 <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2022	2501	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 7838/2022 RIMBORSO ONERI ACCESSORI DAL 15/10/2022 AL 31/12/2022 RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE DI VIA CADORNA 12 MAGENTA AD USO DELL'ISTITUTO QUASIMODO <i>PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	2537	1.07.06.99.002	1051066	DT RG 8220/2022 - INTERESSI LEGALI SUL DEPOSITO CAUZIONALE MATURATI NELL'ANNO 2022 RELATIVI AL CONTRATTO STIPULATO CON ATO PER UTILIZZO SPAZI DI VIALE PICENO 60 <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	91,49	0,00	0,00	91,49
2022	2628	1.03.02.99.999	1061008	DT RG8682/2022 Spese derivanti dalla produzione di energia elettrica e scambio sul posto per la gestione di impianti fotovoltaici c/o istituti scolastici della CMM <i>DIVERSI</i>	6.000,00	700,40	0,00	5.299,60
2022	2677	1.03.02.07.001	4021035	DT8961/2022 conguaglio spese di gestione 2021-2022 a favore della società Dea Capital sgr SPA relative ad immobile in locazione di via Polesine n. 13 sede dell'Ufficio Scolastico Regionale <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	38.486,00	5.437,64	0,00	33.048,36
2022	2680	1.03.02.07.001	4021034	DT8966/2022 Rimborsio oneri accessori per l'anno 2022 a Comuni, Enti e Privati per contratti di locazione, comodato relativi ad immobili sedi di istituti scolastici della C.M.M. <i>DIVERSI</i>	322.700,00	246.371,08	0,00	76.328,92

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2692	1.04.01.02.003	4021022	DT9012/2022 Rimborsio ai Comuni di Abbiategrasso, Arese, Cinisello B., Legnano, Inveruno, Inzago, Magenta, Milano e Trezzo sull'Adda oneri di gestione Istituti scolastici superiori L. 23/96 anno 2022 <i>DIVERSI</i>	315.000,00	241.699,19	0,00	73.300,81
2022	2693	1.03.02.06.002	4021106	DT9066/2022 Prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo - concessionario CARBOTERMO SPA CIG 8750327645 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	147.472,00	146.734,64	0,00	737,36
2022	2694	1.03.02.06.002	4021108	DT9066/2022 Prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo - concessionario CARBOTERMO SPA CIG 8750327645 <i>CARBOTERMO SPA</i>	294.800,00	293.326,00	0,00	1.474,00
2022	2700	1.03.02.09.004	1051051	DT9060/2022 Proroga ad Impresa Devi Impianti srl servizio di conduzione degli impianti termici degli immobili della C.M.M. stagione termina 2021/2022 e conguagli <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	4.803,50	4.803,49	0,00	0,01
2022	2876	1.03.02.09.004	4021045	DT9058/2022 Proroga servizio di conduzione e manutenzione impianti termici lotto 1 a Omigas Srl stagione termica 2021/2022 <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	42.243,90	42.243,89	0,00	0,01
2022	2888	1.03.02.09.004	4021045	DT9121/2022 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 1 con la società Omniagas srl <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	26.480,91	26.348,51	0,00	132,40
2022	2891	1.03.02.09.004	4021045	DT9122 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 4 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	14.859,86	14.785,56	0,00	74,30
2022	2893	1.03.02.09.004	4021045	DT9123 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 5 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.324,75	7.288,12	0,00	36,63
2022	2894	1.03.02.09.004	1051051	DT9123 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 5 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i>	17.200,96	17.114,95	0,00	86,01
2022	2895	1.03.02.09.004	1051051	DT9122/2022 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 4 con la società Betasint Srl <i>BETASINT S.R.L.</i>	9.839,82	9.790,62	0,00	49,20
2022	2920	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 9241/2022 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2019/2020 E G.O. 2020/2021 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	36.605,65	0,00	0,00	36.605,65
2022	2922	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9061/2022 a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino a conclusione S.T. 2021/2022 e conguagli coll. acc. 71/2022 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	99.829,26	0,00	0,00	99.829,26

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	2923	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9061/2022 a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici stabili e uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino a conclusione S.T. 2021/2022 e conguagli <i>BETASINT S.R.L.</i>	2.770,29	0,00	0,00	2.770,29
2022	2924	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 9061/2022 a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici centri di formazione professionali - LOTTO 4 proroga fino a conclusione S.T. 2021/2022 e conguagli <i>BETASINT S.R.L.</i>	5.538,46	0,00	0,00	5.538,46
2022	2925	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9062/2022 a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino a conclusione S.T. 2021/2022 e conguagli - coll acc. n 71/2022 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	89.890,98	0,00	0,00	89.890,98
2022	2926	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9062/2022 a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici stabili e uffici metropolitani - LOTTO 5 proroga fino a conclusione S.T. 2021/2022 e conguagli <i>BETASINT S.R.L.</i>	95.758,96	0,00	0,00	95.758,96
2022	2931	1.03.02.05.004	6011015	integrazione della spesa relativa all'anno 2022 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze del Parco Idroscalo in adesione alla convenzione "Energia Elettrica19 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	68.130,50	63.130,50	0,00	5.000,00
2022	2933	1.03.02.05.006	6011015	Convenzione Consip "Gas naturale 14 - Lotto 2 Provincia di Milano" per la fornitura di gas naturale e servizi onnessi per il Parco Idroscalo anno 2022 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	8.458,43	6.458,43	0,00	2.000,00
2022	2984	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione Edifici Scolastici-Finalizzato da Cap.20000073 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	466.815,00	464.446,14	0,00	2.368,86
2022	2986	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione Edifici Scolastici- <i>CARBOTERMO SPA</i>	183.930,00	183.010,35	0,00	919,65
2022	2994	1.09.02.01.001	1041006	PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNO 2019 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	929,89	0,00	0,00	929,89
2022	2996	1.03.02.09.004	4021045	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	45.167,14	44.941,31	0,00	225,83
2022	3000	1.03.02.09.004	1051051	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	20.600,75	20.497,74	0,00	103,01
2022	3001	1.03.02.09.004	1051049	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	309,01	307,47	0,00	1,54
2022	3002	1.03.02.09.004	4021051	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	4.159,77	4.138,97	0,00	20,80

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3004	1.03.02.06.002	4021107	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSEVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	385.829,00	383.900,67	0,00	1.928,33
2022	3005	1.03.02.06.002	4021105	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSEVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 <i>DIVERSI</i>	118.650,00	0,00	0,00	118.650,00
2022	3036	1.04.03.02.001	12021047	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	30.130,00	0,00	-2.630,00	27.500,00
2022	3038	1.03.02.06.002	4021107	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	360.000,00	358.200,00	0,00	1.800,00
2022	3039	1.03.02.06.002	4021105	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	420.000,00	385.587,69	0,00	34.412,31
2022	3040	1.03.02.06.002	1051083	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	66.000,00	65.669,99	0,00	330,01
2022	3081	1.03.02.05.999	4021046	CIG DERIVATO 9539939EB2 CONTRATTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 <i>OPEN FIBER SPA</i>	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
2022	3082	1.03.02.05.999	1051032	CIG DERIVATO 9539939EB2 CONTRATTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 <i>OPEN FIBER SPA</i>	132.089,35	0,00	0,00	132.089,35
2022	3083	1.03.02.05.999	15021047	CIG DERIVATO 9539939EB2 CONTRATTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 <i>OPEN FIBER SPA</i>	2.209,50	0,00	0,00	2.209,50
2022	3084	1.03.02.09.004	1111091	CIG DERIVATO 9539939EB2 CONTRATTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 <i>OPEN FIBER SPA</i>	9.290,50	0,00	0,00	9.290,50
2022	3085	1.03.02.05.999	15011052	CIG DERIVATO 9539939EB2 CONTRATTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 <i>OPEN FIBER SPA</i>	7.406,65	0,00	0,00	7.406,65
2022	3104	1.04.03.99.999	12021048	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>PULITRANSITI s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3112	1.04.03.02.001	12021047	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 - da 17 febbraio 2023 fusione per incorporazione di Euro lavoro in Afol Metropolitana <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00
2022	3115	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	3123	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>CS&L CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2022	3146	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI</i> <i>Vincolo: 2019RG011.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	24.353,72	0,00	0,00	24.353,72
2022	3147	1.04.04.01.001	15021006	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	2.584,22	0,00	0,00	2.584,22
2022	3169	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>AKO FORMAZIONE SRL</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	12.143,48	0,00	0,00	12.143,48
2022	3170	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>ASFORIL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	10.411,17	0,00	0,00	10.411,17
2022	3171	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>ATENA S.p.a</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	8.357,90	0,00	-901,90	7.456,00
2022	3172	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>DB SKILL Improvement Srl</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	8.988,41	0,00	0,00	8.988,41
2022	3173	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>DELMOFORM SRL</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	14.986,99	0,00	0,00	14.986,99
2022	3181	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274) <i>RISORSE ITALIA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	15.642,02	7.360,00	0,00	8.282,02

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3196	1.10.99.99.999	1041003	RIMBORSO DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL DM 2000 MATURATE NEL 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	607,97	0,00	0,00	607,97
2022	3218	1.04.03.02.001	12021041	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.538,00	1.769,00	-5.339,00	2.430,00
2022	3227	1.04.03.02.001	12021041	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Richiesta diretta reti" ACC 76/2022 Incorporazione di Eurolavoro in Afol dal 17/02/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.430,00	3.240,00	0,00	9.190,00
2022	3260	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>AXET FACILITY SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	3276	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	113.789.024,14	3.550.540,19	0,00	110.238.483,95
2022	3277	1.04.01.01.001	1031066	QUALE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	23.324,33	0,00	0,00	23.324,33
2022	3278	1.03.02.99.002	1111065	SENTENZA TRIBUNALE MESSINA N 1695 DEL 14.10.22 QUOTA PARTE SPESE LITE A CARICO ENTE PER LEGALE FRANCESCO RIGANO LEGALE LOREDANA POETA MOLLICA <i>DIVERSI</i>	474,22	0,00	0,00	474,22
2022	3282	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc 76/2022 Incorporazione di Eurolavoro in Afol dal 17/02/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	37.552,00	11.932,00	0,00	25.620,00
2022	3288	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc n. 76/2022 Incorporazione di Eurolavoro in Afol in data 17/02/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	46.972,00	43.022,00	0,00	3.950,00
2022	3324	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>SOCIETA' COOPERATIVA I.E.S. SPA</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	8.921,14	0,00	0,00	8.921,14
2022	3333	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2022	3334	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	49.917,23	21.831,32	-18.928,41	9.157,50
2022	3336	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	87.536,50	72.911,61	-11.624,89	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3353	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit' 2021 VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	42.058,05	32.140,00	0,00	9.918,05
2022	3428	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc 76/2022 Incorporazione di Eurolavoro in Afol dal 17/02/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	120.026,60	73.483,00	0,00	46.543,60
2022	3435	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 CENTROUFFICIO LORETO SPA Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	3450	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 Slide Srl Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE	1.400,00	350,00	0,00	1.050,00
2022	3452	1.04.03.02.001	12021041	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022- da 17 febbraio 2023 fusione per incorporazione di Eurolavoro in Afol Metropolitana AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI	3.600,00	600,00	0,00	3.000,00
2022	3457	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 ARCA DI NOÉ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	5.637,50	1.907,50	0,00	3.730,00
2022	3463	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 CS & L CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	39.000,00	9.881,13	-17.118,87	12.000,00
2022	3465	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	15.000,00	9.000,00	-3.000,00	3.000,00
2022	3467	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	12.870,86	3.105,00	0,00	9.765,86
2022	3469	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 INTEC COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	18.631,00	8.345,66	0,00	10.285,34
2022	3472	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	11.575,00	6.194,58	-3.105,42	2.275,00
2022	3485	1.04.03.02.001	12021041	Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00
2022	3497	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit' 2021 LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00
2022	3509	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022- Incorporazione di Eurolavoro in Afol dal 17/02/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	53.712,00	38.961,00	0,00	14.751,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3519	1.04.03.02.001	12021041	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.760,00	0,00	-3.760,00	9.000,00
2022	3521	1.03.02.11.999	1061030	DT9183/2022 valutazioni tecniche effettuate da ARPA Lombardia in merito ad aspetti ambientali di competenza relativi ad area verde compresa tra via Assietta e via Modigliani nel Comune di Milano di proprietà della C.M.M. <i>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA</i>	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
2022	3527	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MI0265 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2023	1	1.03.02.09.004	1061004	EX 2023/1 DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2023 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 e OLMI AUTOMAZIONI del servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ IMPIANTI ANTINTRUSIONE e CANCELLI per edifici v <i>DIVERSI</i>	13.311,76	0,00	0,00	13.311,76
2023	4	1.03.02.19.005	1081016	EX 2023/4 CIG 86708671CF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI AREA INFRASTRUTTURE ANNO 2023 <i>PERNICE SRL</i>	102.488,78	101.970,52	0,00	518,26
2023	6	1.03.02.05.006	1051052	EX 2023/6 DT RG 2846/2021+ DT RG 4220/2021 (integrazione) FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - CIG 8692645594 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	51.068,00	50.093,52	0,00	974,48
2023	7	1.03.02.05.006	10051005	EX 2023/7 DT RG 2846/2021 FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - CIG 8692645594 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	45.000,00	41.765,21	0,00	3.234,79
2023	16	1.03.02.99.999	4021090	EX 2023/16 DT RG 4799/2021 AGGIUD. A.S.S.T. della BRIANZA - ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI E AMBIENTALI IN EDIFICI SCOLASTICI E S <i>A.S.S.T. della BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	30.000,00	10.305,70	-17.033,29	2.661,01
2023	17	1.03.02.09.004	1061046	EX 2023/17 Prenotazione DT RG 7041/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE - Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM - anno 2023 - CUP I59J2100160 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2023	19	1.03.02.11.999	9081024	EX 2023/19 Indizione proc. negozi. Servizio analisi documentale e controllo osservanza norme relative al contenimento consumi energetici, manutenzione e esercizio impianti climatizzazione eCURIT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR003.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	42.029,57	28.818,28	-11.578,50	1.632,79
2023	21	1.03.02.13.002	1111122	EX 2023/21 CIG 8911462315 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 01 10 2021 AL 30 09 2024 RATEO ANNO 2023 <i>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	650.000,00	466.202,80	0,00	183.797,20
2023	22	1.03.02.13.002	1051041	EX 2023/22 CIG 8911462315 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 01 10 2021 AL 30 09 2024 RATEO ANNO 2023 <i>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	20.000,00	9.579,28	-7.708,06	2.712,66
2023	23	1.03.02.19.999	1081016	EX 2023/23 Monitoraggio satellitare dei ponti e delle infrastrutture stradali 2021 -2023 COLLEGATO A IMP. 2148-2149/2021-147/2022 <i>PLANETEK ITALIA SRL</i>	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	27	1.03.02.09.004	4021018	EX 2023/27 DT RG 7967/2021 Aggjud. a R.T.I. Allsystem Spa-Allsystem 1 Srl. e Olmi Automazioni Srl. -Perizia suppletiva/variante Servizio manutenz. imp. antintrusione/telegestione/ manutenz.cancelli - <i>ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) in R.T.I. ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	127.513,69	3.480,69	0,00	124.033,00
2023	35	1.03.02.01.008	1031075	EX 2023/35 COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI ANNO 2023 <i>FARINA LAURA MARIA</i>	45.562,60	34.171,95	0,00	11.390,65
2023	36	1.03.02.01.008	1031075	EX 2023/36 COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI ANNO 2023 <i>CATTANEO GIOVANNI ALBERTO</i>	30.375,08	0,00	0,00	30.375,08
2023	37	1.03.02.01.008	1031075	EX 2023/37 COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI ANNO 2023 <i>MONTE ATTILIO</i>	30.375,08	20.827,80	-2.604,68	6.942,60
2023	38	1.03.02.01.008	1031075	EX 2023/38 RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.537,60	735,09	0,00	1.802,51
2023	39	1.03.02.07.008	1111070	EX 2023/39 CIG 848272561D FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA, E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATI <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	55.338,11	41.642,01	500,00	14.196,10
2023	40	1.03.02.07.008	1111070	EX 2023/40 CIG 84827624A6 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA, E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	23.950,24	19.958,53	0,00	3.991,71
2023	41	1.03.02.07.008	1111070	EX 2023/41 CIG 8482794F0B FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA, E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	16.390,88	13.659,06	0,00	2.731,82
2023	43	1.03.02.11.999	9081041	EX 2023/43 AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUAT IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZ E ACCERTAM DOCUMENTALE SULL OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZ ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZ CIG 809803343C <i>RTI LIMONE CRISTIANO mandatario TORRI PIETRO GIORGIO RIBONI</i> <i>MASSIMO GIEMME sas di MANTEGAZZA FELICE mandanti</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	296.364,00	7.108,45	-89.255,55	200.000,00
2023	47	1.03.02.11.999	9081041	EX 2023/47 AFFIDAMENTO RTI ZINI MANDATARIO E MINERVA TAGLIABUE LA MARCA MANDANTI I CONTRATTO ATTUAT IN BASE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI ISPEZ E ACCERT DOCUMENT SULL OSS DELLE NORME PER MANUTEN ESERC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	245.549,00	86.103,80	-129.445,20	30.000,00
2023	49	1.03.02.11.999	9081041	EX 2023/49 PROGETTO DECIWATT INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ELABORAZIONE E GESTIONE DATI TERRITORIALI ESIGIBILITA 2023 COLL A IMP 243 2022 <i>BARBIERO LEONARDO</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	5.700,00	3.600,01	0,00	2.099,99

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	52	1.03.02.99.999	12021033	EX 2023/52 Agjudicazione servizio assistenza tecnica per Piani e Programmi inserimento socio lavorativo disabili - acc. 100/2021-complex 473.114,58 <i>M.B.S. SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	157.704,86	104.610,90	-788,51	52.305,45
2023	56	1.03.02.19.001	1031012	EX 2023/56 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BASE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BABYLON TOT SPESA Eur 5.917,00 PER ANNI 2022-23 (ANNO 2022 E 2023 PER Eur 2958,50) VEDI IMP. 279 ANNO 2022 <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	2.958,50	0,00	0,00	2.958,50
2023	64	1.03.02.09.004	4021083	EX 2023/64 DT RG 9650/2021-1 contratto attuativo PROROGA Lotto 1 Zona Ovest - Agjud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTERM del servizio manuten ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifi <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
2023	65	1.03.02.09.004	1061047	EX 2023/65 DT RG 9650/2021-1 contratto attuativo PROROGA Lotto 1 Zona Ovest - Agjud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTERM del servizio manuten ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifi <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2023	66	1.03.02.09.004	4021083	EX 2023/66 DT RG 9651/2021 1 contratto attuativo - PROROGA LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici CUP <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	419.600,00	0,00	0,00	419.600,00
2023	67	1.03.02.09.004	1061047	EX 2023/67 DT RG 9651/2021 1 contratto attuativo - PROROGA LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici CUP <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2023	68	1.04.01.01.005	9051080	EX 2023/68 DA FPV 2021 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REDAZIONE DI PERIZIE ESTIMATIVE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE POSTUMA (VEDI IMP 2774\21 E IMP 466\22) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO</i> <i>Vincolo: 2019PR011.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
2023	69	1.03.02.11.999	9081024	EX 2022/130 Indizione proc. negozi. Servizio analisi documentale e controllo osservanza norme relative al contenimento consumi energetici, manutenzione e esercizio impianti climatizzazione eCURI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR003.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	8.316,02	0,00	-4.337,47	3.978,55
2023	72	1.03.02.11.999	9081024	EX 2023/72 Indizione proc. negozi. Servizio analisi documentale e controllo osservanza norme relative al contenimento consumi energetici, manutenzione e esercizio impianti climatizzazione eCURIT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR003.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	47.723,40	39.526,61	-51,07	8.145,72
2023	82	1.03.02.07.008	1111128	EX 2023/82 CIG 9115417811 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER IL CENTRO STAMPA DELL'ENTE E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI DALL'01.04.2022 AL 31.03.2025 <i>RICOH ITALIA SRL</i>	46.333,20	34.749,84	-0,08	11.583,28
2023	88	1.03.02.13.999	1021018	EX 2023/88 DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON RICARICA DA REMOTO MODELLO DM220i (TOT SPESA EURO 3.381,84 PER 36 MESI VEDI IMP <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	1.127,28	845,46	0,00	281,82
2023	89	1.03.02.16.002	1021036	DD RG 9191 PER AUMENTO IMP. EX 2023/89 SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA DURATA DI 36 MESI (TOT SPESA Eur 36.000,00 - VEDI IMP 1060/2022 DI Eur 9.000,00 E LA RESTANTE SOMMA DI 15.000,00 SUI BILANCI 204 E 2025 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	12.000,00	12.297,41	2.000,00	1.702,59

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	93	1.03.02.19.005	1081016	EX 2023/93 AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO CLOUD RATEO ANNO 2023 <i>CSI PIEMONTE</i>	156.085,83	0,00	0,00	156.085,83
2023	133	1.03.02.07.999	4021017	EX 2023/133 DT RG 4492/2022 PAGAMENTO RATE DI NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO ALL'IMPRESA MODULCASA LINE SRL ANNO 2023 <i>MODULCASA LINE SPA</i>	204.705,17	136.470,10	0,00	68.235,07
2023	151	1.10.04.01.003	1111068	CIG 828858658B RINNOVO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA DURATA DI 12 MESI -HDI ASSICURAZIONI <i>GBSAPRI SPA</i>	46.664,64	44.721,98	0,00	1.942,66
2023	152	1.10.04.99.999	1111069	CIG 828858658B RINNOVO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA DURATA DI 12 MESI -HDI ASSICURAZIONI <i>GBSAPRI SPA</i>	19.999,14	6.822,64	0,00	13.176,50
2023	158	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 7667/2022 +DT RG 8795/2023 (integrazione) Agg. a B.P. ENERGIA SRL FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVEN. CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 12 LOTTO 11 ISTITUTI SCOLASTICI anno 2023 <i>B.P. ENERGIA SRL</i>	1.300.000,00	1.136.448,83	100.000,00	263.551,17
2023	166	1.03.02.19.001	8011001	Parte del rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG per l'Area Pianificazione e sviluppo economico (biennio 2023-2024) collegato a imp. 2305/2023 e imp. 2306-2307/2024 <i>COMPERIO S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2023	167	1.03.02.19.002	8011001	Parte del rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG per l'Area Pianificazione e sviluppo economico (biennio 2023-2024) collegato a imp. 2304/2023 e imp. 2306-2307/2024 <i>COMPERIO S.R.L.</i>	475,00	0,00	0,00	475,00
2023	170	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 8013/2022 + decreto RG 1965/2023 cessione ramo d'azienda a favore di A2A Calore & Servizi srl - fornitura di teleriscaldamento per la succursale di Via B. D'Este Ist. Rebora di Rho stagione termica 2022-2023 (periodo gen-luglio 2023) con la società LINEA GREEN SPA <i>AZA CALORE & SERVIZI SRL</i>	60.000,00	14.101,20	0,00	45.898,80
2023	194	1.03.02.16.001	1111027	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI PER GLI ADEMPIMENTI PNRR E PNC PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 36.920,00 (IMP 2358 2022 € 14768,00) <i>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.</i>	22.152,00	17.650,07	-2.385,83	2.116,10
2023	195	1.03.02.09.006	1111053	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE SISTEMI IP POSTAZIONI LAVORO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE CM MILANO RATEO 2023 <i>FASTWEB IN RTI MATICMIND N&C SRL CONS CONSIELTE SCARL</i>	203.000,00	105.467,95	0,00	97.532,05
2023	233	1.03.02.04.004	1101010	CIG Z6E3890405 - CUP I44D22001820003 FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO <i>CSA TEAM S.R.L.</i>	9.036,97	6.288,27	0,00	2.748,70
2023	275	1.03.02.19.001	1081016	PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVER E APPARATI DI RETE CM MILANO ANNO 2023 <i>PRESENT SPA</i>	245.573,78	184.180,33	0,00	61.393,45
2023	293	1.03.02.13.003	4021048	DT 8517/22 Aggiudicazione a LENOCART SRL in RTI con Autotrasporti Lenoci e FB Facility servizio di raccolta e trasporto arredi e materiali vari di diversi istituti scolastici <i>LENOCART SRL</i>	100.000,00	33.638,43	-59.459,56	6.902,01

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	295	1.03.02.11.999	10051172	Progettazione definitiva, autorizzazioni culturali, paesaggistiche e adeguamento normativo, attraversamento carrabile del fiume Lambro meridionale e corsi acqua limitrofi SP 28 "Vigentina" GVG ENGINEERING S.R.L. Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	124.908,42	62.454,14	-0,14	62.454,14
2023	302	1.03.02.19.001	1031017	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DEI SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA ANALITICA CGS E SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE ANNO 2023 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	11.248,40	7.498,12	0,00	3.750,28
2023	307	1.03.02.11.999	9021037	ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTE NELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 239/2022 DEL 02/12/2022 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	25.000,00	0,00	-2.215,28	22.784,72
2023	318	1.03.02.11.999	9031027	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE PRESTAZIONE PROFES ATTIVITA DI ESPERTO IN ELABORAZIONE E GESTIONE DATI TERRITORIALI PROGETTO DECIMETRO collegato a imp. 2791 2022 e imp 22 2024 su cap 9081024 UGUCCIONI GIACOMO Vincolo: 2021UE001.UE: PROGETTO NATURE4CITIES	17.000,00	12.600,00	-3.200,00	1.200,00
2023	324	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 9241/2022 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2019/2020 E G.O. 2020/2021 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	11.158,13	0,00	0,00	11.158,13
2023	328	1.03.02.19.001	1081022	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA RISORSE UMANE E SERVIZI PAAS ANNO 2023 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	48.190,00	32.126,67	0,00	16.063,33
2023	329	1.03.02.19.002	1081022	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA RISORSE UMANE E SERVIZI PAAS ANNO 2023 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	5.200,00	1.839,50	-2.496,00	864,50
2023	331	1.03.02.11.999	10051172	DA FPV 2022 Progettazione fattibilità tecnico-economica, relazione paesaggistica, studio preliminare ambientale per riqualificazione intersezione tra la SP 59 "Corsico-Gaggiano" con autostrada A50 CENTOFANTI MAURIZIO Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	52.334,27	15.578,60	-19.582,92	17.172,75
2023	332	1.03.02.11.999	10051172	DA FPV 2022 Progettazione fattibilità tecnico-economica, redazione studio preliminare ambientale per rettifica tracciato e l'ampliamento della carreggiata della SP 111 Pavese COLL. IMP. 333/2023 al RTP SOLLAZZO (mandatario) con GIANINI-PYTOSFERA-CASSANI-SGP (mandanti) (VEDI RG 2607/2023) DIVERSI Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	9.238,36	0,00	0,00	9.238,36
2023	333	1.03.02.11.999	10051172	Progettazione fattibilità tecnico-economica, redazione studio preliminare ambientale per rettifica tracciato e l'ampliamento della carreggiata della SP 111 Pavese COLL. IMP. 332/2023 al RTP SOLLAZZO (mandatario) con GIANINI- PYTOSFERA-CASSANI-SGP (mandanti) (VEDI RG 2607/2023) DIVERSI Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	24.523,75	0,00	-10.129,06	14.394,69
2023	339	1.03.02.09.004	4021045	DT9121/2022 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 1 con la società Omniagas srl OMNIAGAS SRL Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	28.191,99	28.051,02	0,00	140,97

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	340	1.03.02.99.999	9081027	AFFIDAMENTO DIRETTO NON EFFICACE SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZ MANTENIM CERTIFICAZ GEST QUALITA CAMPAGNE DI ISPEZ MANUTENZ IMPIANTI DI CLIMATIZZ coll a imp 2969 2022 e a imp 25 2024 VINCOLO 2022PR002 <i>STUDIO GBM DI GAMBARO FABRIZIO & C. SAS</i> <i>Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
2023	341	1.03.02.09.004	4021045	DT9122 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 4 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	15.820,03	15.740,93	0,00	79,10
2023	342	1.03.02.11.999	9081024	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI CURIT coll a imp 2978 2022 e a imp 26 2024 <i>LISP ENGINEERING</i> <i>Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	87.000,00	32.484,64	-22.030,72	32.484,64
2023	343	1.03.02.09.004	4021045	DT9123 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 5 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.798,04	7.759,05	0,00	38,99
2023	344	1.03.02.09.004	1051051	DT9123 Proroga sino al 30.06.2023 (stagione termica 2022/2023) servizio di conduzione e manutenzione impianti termici immobili della CMM lotto 5 con la società Betasint srl <i>BETASINT S.R.L.</i>	18.312,40	18.220,84	0,00	91,56
2023	345	1.03.02.09.004	4021045	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	60.801,92	60.497,92	0,00	304,00
2023	346	1.03.02.09.004	1051051	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	27.731,78	27.593,12	0,00	138,66
2023	347	1.03.02.09.004	1051049	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	415,98	413,90	0,00	2,08
2023	348	1.03.02.09.004	4021051	DT9253/2022 Servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione serviti da TLR zona ex lotto 6 affidato a F.E.N.I.S. Impianti Srl <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.923,36	7.883,73	0,00	39,63
2023	350	1.04.01.02.999	12081029	DT RG 7873/2022 FPV2022 ESIGIBILITA' 2023 a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano a parziale contributo per la collaborazione e realizzazione delle attività di supporto all'implementazione del RUNTS. <i>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2022RG022.REGIONE: CONTRIBUTO CORRENTE PER RUNTS</i>	26.718,51	20.000,00	0,00	6.718,51
2023	351	1.03.02.05.003	1011119	SERVIZIO BIENNALE 2022 2024 DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB A SUPPORTO UFFICIO DI COMUNICAZIONE (TOT SPESA € 14.200.80 - IMP N 3025/2022 DI € 12.000,00) <i>EXTRAPOLA SRL</i>	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	352	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	353	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 FONDAZIONE "G. MAZZINI" Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	354	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 CONSORZIO SJR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	355	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	8.994,00	0,00	0,00	8.994,00
2023	356	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
2023	357	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	358	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2023	360	1.04.03.02.001	12021026	Dote Impresa a valere sul MASTERPLAN 2021 - anni di realizzazione 2022 - 2023 e contestuale impegno di spesa a favore di Afol metropolitana AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	24.613,50	0,00	0,00	24.613,50
2023	363	1.03.02.19.001	1101084	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE COL CONCORSI ON LINE TOT SPESA € 23.424,00 VEDI IMP /2024 MANYDESIGNS S.R.L.	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00
2023	364	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2022 Terzo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest all'RTI Centro meridionale costruzioni srl - Traffitec srl COLL.IMP. 365/2023 DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	1.000.000,00	0,00	-939.135,33	60.864,67
2023	367	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2022 Terzo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Lotto 2 Est 2 Zona Est all'RTI Nuove Iniziative srl - Giudici spa - Imera srl COLL.IMP. 368/2023 DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	1.000.000,00	0,00	-336.442,00	663.558,00
2023	368	1.03.02.09.008	10051125	DA FPV 2022 Terzo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Lotto 2 Est 2 Zona Est all'RTI Nuove Iniziative srl - Giudici spa - Imera srl COLL. IMP. 367/2023 DIVERSI Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	293.810,00	0,00	0,00	293.810,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	369	1.03.02.09.008	10051032	DA FPV 2022 Secondo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Zona Ovest 1 all'RTI Nuove Iniziative srl - Simeoni Ermanno srl COLL.IMP. 370/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.000.000,00	0,00	-741.238,00	258.762,00
2023	370	1.03.02.09.008	10051125	DA FPV 2022 Secondo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Zona Ovest 1 all'RTI Nuove Iniziative srl - Simeoni Ermanno srl COLL.IMP. 369/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	293.810,00	0,00	-35.048,00	258.762,00
2023	378	1.03.02.18.001	1101016	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI CMM PER IL PERIODO DAL 16/05 AL 31/12/2023 (DD RG 9412 PER INDIZIONE E DD RG 1756/2023 PER PROROGA SERVIZIO DALL'1/03 AL 15/05 2023)+IMP 31/2024 DI € 60.000,00+€ 10.000,00 SUL 2025 DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 <i>CO.DI.ME. COMPAGNIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA S.R.L.</i>	50.000,00	13.106,69	-20.910,16	15.983,15
2023	388	1.03.02.19.007	1021035	SERVIZIO PER IL PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO DI CMM E PRODUZIONE DELLA BASE DATI INVENTARIALE PER IL PERIODO DAL 1860 AL 1940 (TOT SPESA € 64.399,99 - VEDI IMP 3193/2022 DI € 4.399,99) <i>MEMOSIS SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI PER LA CULTURA</i>	60.000,00	34.239,85	0,00	25.760,15
2023	399	1.03.02.99.999	10051160	Realizzazione progetto Metroponete - fase 2 COLLEGATO A IMP. 398/2023 <i>CSI PIEMONTE</i> <i>Vincolo: 2022ST031.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	161.189,45	0,00	-47.744,02	113.445,43
2023	415	1.03.02.17.002	1031101	CODICE RTI 999842 PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DALL'1- 07-2023 AL 31-12 2023 PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1- 07-2023 al 31-12-2026) E PER I SUCCESSIVI ANNI 2025 E 2026 LA SPESA VERRA' IMPEGNATA DOPO APPROVAZIONE DEI BILANCI 2023-2025 E 2024-2026 - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	16.470,00	0,00	-9.882,00	6.588,00
2023	424	1.03.01.02.002	1111127	CIG 9003718723 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATO FUEL CARD 2- LOTTO 1 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	75.000,00	61.455,12	-8.830,28	4.714,60
2023	426	1.03.01.02.002	10051037	CIG 9003718723 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATO FUEL CARD 2- LOTTO 1 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	98.000,00	73.490,22	-18.514,22	5.995,56
2023	427	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	113.190.551,31	4.438.175,24	0,00	108.752.376,07
2023	460	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	36.484,28	0,00	-5.196,63	31.287,65
2023	463	1.01.01.01.008	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	390,26	0,00	0,00	390,26
2023	465	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA E ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	8.919,50	4.407,00	0,00	4.512,50
2023	473	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI TURNO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	15.695,92	6.921,48	0,00	8.774,44

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	476	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA UFFICIO E COORDINAMENTO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA F ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	43.651,78	23.537,59	0,00	20.114,19
2023	479	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA B ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	68.390,70	0,00	0,00	68.390,70
2023	483	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	10.399,00	1.443,00	0,00	8.956,00
2023	507	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE ADIBITO A SERVIZI STRADALI ART.14 CCDI <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	27.876,00	0,00	0,00	27.876,00
2023	508	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE (POLIZIA METROPOLITANA E NIV) ARTT.18-19 CCDI <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	18.524,00	1.544,00	0,00	16.980,00
2023	512	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	932.375,61	886.042,41	0,00	46.333,20
2023	533	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2022 INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D ANNO 2022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	39.547,00	15.122,20	0,00	24.424,80
2023	685	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MIO265 costituzione FPV 2022 <i>FONDAZIONE "G. MAZZINI"</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2023	686	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MIO265 costituzione FPV 2022 <i>JAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2023	687	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MIO265 costituzione FPV 2022 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2023	1009	1.02.01.01.001	1011050	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	24.000,00	58.088,39	44.180,45	10.092,06
2023	1010	1.02.01.01.001	1021008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	8.000,00	19.977,45	15.572,27	3.594,82
2023	1011	1.02.01.01.001	1021010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	8.000,00	20.785,07	16.335,18	3.550,11
2023	1012	1.02.01.01.001	1021014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	3.500,00	5.952,17	3.186,00	733,83
2023	1013	1.02.01.01.001	1031027	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	65.000,00	32.914,09	-29.429,26	2.656,65
2023	1014	1.02.01.01.001	1031051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	16.000,00	71.899,04	70.910,18	15.011,14
2023	1015	1.02.01.01.001	1031098	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	3.200,00	7.210,94	5.334,48	1.323,54

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1016	1.02.01.01.001	1041002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	16.614,97	11.680,30	3.065,33
2023	1017	1.02.01.01.001	1051010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	28.000,00	77.894,89	62.014,43	12.119,54
2023	1018	1.02.01.01.001	1061051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.000,00	30.739,69	9.952,32	4.212,63
2023	1019	1.02.01.01.001	1062048	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.400,00	5.158,87	5.166,50	1.407,63
2023	1020	1.02.01.01.001	1081010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	14.000,00	58.392,10	56.099,31	11.707,21
2023	1021	1.02.01.01.001	1091009	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.000,00	25.559,41	22.393,00	5.833,59
2023	1022	1.02.01.01.001	1101055	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	17.000,00	79.201,23	79.661,70	17.460,47
2023	1023	1.02.01.01.001	1111010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	19.000,00	55.154,62	44.136,59	7.981,97
2023	1024	1.02.01.01.001	1111063	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	16.897,01	11.521,27	2.624,26
2023	1025	1.02.01.01.001	1111120	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	18.000,00	33.962,88	22.842,02	6.879,14
2023	1026	1.02.01.01.001	1111164	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.500,00	16.400,51	11.922,05	3.021,54
2023	1027	1.02.01.01.001	1111169	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	40.000,00	84.095,77	56.603,47	12.507,70
2023	1028	1.02.01.01.001	1111173	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.300,00	11.361,55	9.114,34	1.052,79
2023	1029	1.02.01.01.001	4021016	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	60.000,00	164.338,20	134.558,16	30.219,96
2023	1030	1.02.01.01.001	4071002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.500,00	8.093,78	5.634,00	1.040,22
2023	1031	1.02.01.01.001	6011067	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	18.000,00	52.426,60	37.448,00	3.021,40
2023	1032	1.02.01.01.001	7011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.000,00	29.925,51	27.136,68	6.211,17
2023	1033	1.02.01.01.001	8011012	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.000,00	46.106,73	33.448,09	8.341,36
2023	1035	1.02.01.01.001	9011014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	14.000,00	18.648,04	7.975,29	3.327,25

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1036	1.02.01.01.001	9021022	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	14.000,00	44.380,00	35.156,82	4.776,82
2023	1037	1.02.01.01.001	9031017	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.000,00	68.467,33	55.229,26	11.761,93
2023	1039	1.02.01.01.001	9051043	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	800,00	6.185,85	8.894,51	3.508,66
2023	1040	1.02.01.01.001	9061001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.000,00	40.055,40	24.065,10	5.009,70
2023	1041	1.02.01.01.001	9081004	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.000,00	44.336,48	31.481,80	8.145,32
2023	1042	1.02.01.01.001	10021001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	13.000,00	45.198,91	37.879,40	5.680,49
2023	1043	1.02.01.01.001	10051034	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	90.000,00	239.428,90	187.648,49	38.219,59
2023	1044	1.02.01.01.001	11011014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	16.144,52	12.379,32	2.234,80
2023	1045	1.02.01.01.001	12041042	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.000,00	14.742,20	12.548,79	2.806,59
2023	1046	1.02.01.01.001	12081031	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2021RG035.REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	6.000,00	14.105,70	10.732,96	2.627,26
2023	1047	1.02.01.01.001	14011080	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.000,00	29.060,33	19.879,85	5.819,52
2023	1048	1.02.01.01.001	14041003	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	10.602,60	6.472,96	1.870,36
2023	1049	1.02.01.01.001	15011040	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	47.000,00	616.705,79	832.462,07	262.756,28
2023	1050	1.02.01.01.001	15011058	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2.500,00	6.108,84	5.960,92	2.352,08
2023	1052	1.02.01.01.001	19011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	4.300,00	7.962,11	5.204,90	1.542,79
2023	1104	1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) DIPENDENTI PROVINCIALI	5.100,00	26.710,33	22.264,00	653,67
2023	1105	1.03.02.02.002	1011054	RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2023 DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023	1115	1.03.02.02.002	9031005	RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2023 DIPENDENTI PROVINCIALI	3.750,00	429,01	0,00	3.320,99
2023	1119	1.03.02.02.002	15011086	RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2023 DIPENDENTI PROVINCIALI	32.000,00	16.443,09	-14.692,08	864,83

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1185	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	500.000,00	641.719,59	220.000,00	78.280,41
2023	1186	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.800.000,00	3.176.839,51	1.381.284,00	4.444,49
2023	1187	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	350.000,00	454.822,31	105.000,00	177,69
2023	1188	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	50.000,00	37.769,76	0,00	12.230,24
2023	1199	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2023 PER VARI STABILI <i>DIVERSI</i>	281.000,00	338,00	0,00	280.662,00
2023	1200	1.02.01.05.001	1111144	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	17,00	0,00	14.983,00
2023	1201	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2023 PER ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	9.500,00	906,09	0,00	8.593,91
2023	1202	1.02.01.05.001	4021075	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE PER GLI ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	500,00	42,27	0,00	457,73
2023	1203	1.02.01.06.001	10051055	TARI ANNO 2023 PER CASE CANTONIERE <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	7.600,00	4.986,10	0,00	2.613,90
2023	1204	1.02.01.05.001	10051116	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER LE CASE CANTONIERE <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	400,00	247,90	0,00	152,10
2023	1205	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2023 PER I CENTRI IMPIEGO LAVORO <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	71.250,00	13.585,03	-1.502,41	56.162,56
2023	1206	1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER I CENTRI IMPIEGO LAVORO <i>A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA</i>	3.750,00	665,01	-75,12	3.009,87
2023	1207	1.02.01.06.001	15021043	TARI ANNO 2023 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2023	1208	1.02.01.05.001	15021050	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
2023	1209	1.03.02.05.005	1051055	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni + €140.000,00 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	68.996,13	25.000,00	6.003,87
2023	1210	1.03.02.05.005	4021026	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni + €140.000,00 <i>DIVERSI</i>	1.500.000,00	1.771.437,02	556.000,00	284.562,98
2023	1211	1.03.02.05.005	10051005	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni + €140.000,00 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	16.330,14	-20.000,00	13.669,86

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1212	1.03.02.05.005	15011038	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	8.306,80	2.402,00	4.095,20
2023	1213	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	650.000,00	548.061,79	290.000,00	391.938,21
2023	1214	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.100.000,00	1.750.801,53	1.732.000,00	1.081.198,47
2023	1215	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	10.000,00	12.870,85	12.598,00	9.727,15
2023	1232	1.03.02.05.003	10051081	CONSULTAZIONE DI VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI ACI PRA ANNO 2023 <i>ACT - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	28.094,88	14.719,44	0,00	13.375,44
2023	1233	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	52.500,00	292.421,21	405.500,00	165.578,79
2023	1242	1.03.02.05.004	1051055	DT RG931/2023 fornitura di energia elettrica con le società A2A Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. in regime di salvaguardia (fuori Consip) per immobili in locazione e di proprietà della C.M.M. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	1243	1.03.02.05.004	4021026	DT RG931/2023 fornitura di energia elettrica con le società A2A Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. in regime di salvaguardia (fuori Consip) per immobili in locazione e di proprietà della C.M.M. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	837,34	0,00	14.162,66
2023	1244	1.03.02.05.004	10051005	DT RG931/2023 fornitura di energia elettrica con le società A2A Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. in regime di salvaguardia (fuori Consip) per immobili in locazione e di proprietà della C.M.M. <i>DIVERSI</i>	80.000,00	37.819,94	-30.000,00	12.180,06
2023	1262	1.03.01.02.002	1111127	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARBURANTI <i>DIVERSI</i>	500,00	71,80	-381,21	46,99
2023	1264	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZE N 6639 2022 N 7639 2022 N 7166 2022 N 7036 2022 N 4602 2022 N 3902 2022 N 1697 2022 N 7285 2022 N 746 2022 GIUDICE DI PACE DI MILANO finanziate da RISULTATO AMM.NE 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022AVL04.DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE</i>	2.743,52	2.461,32	0,00	282,20
2023	1265	1.03.02.13.001	1111049	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PRESTAZIONI ANNO 2023 <i>RTI CIVIS CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA E VCV CORPO VIGILANZA CITTA VARESE E PROVINCIA SPA</i>	254.000,00	202.591,93	0,00	51.408,07
2023	1269	1.03.02.99.999	1111007	PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS VIA CARD ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	2.482,58	0,00	1.517,42
2023	1270	1.03.02.99.999	1111057	PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS VIA CARD ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.300,00	669,57	0,00	630,43

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1271	1.03.02.99.999	11011030	PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS VIA CARD ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	1.060,92	1.000,00	939,08
2023	1272	1.03.02.99.999	9021085	PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS VIA CARD ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	2.005,38	600,00	594,62
2023	1276	1.02.01.09.001	1111036	FONDO ECONOMALE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE <i>DIVERSI</i>	7.000,00	4.287,37	0,00	2.712,63
2023	1282	1.03.02.05.006	10051005	DT RG 1374/2023 Fornitura GAS NATURALE CONSIP ED 13 LOTTO 2 per PAGAMENTI DI PASSIVITA' PREGRESSE anno 2022 - a favore di HERA COMM SPA- CIG 8692645594 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	25.000,00	23.967,42	0,00	1.032,58
2023	1284	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 1374/2023 Fornitura Teleriscaldamento per PAGAMENTI DI PASSIVITA' PREGRESSE anno 2022 a favore di AMGA LEGNANO SPA - CIG 91241059A1 <i>AMGA LEGNANO S.P.A.</i>	143.000,00	142.889,11	0,00	110,89
2023	1289	1.03.02.05.004	1051055	DT RG1505/2023 Fornitura di energia elettrica convenzione Consip ed. 18 lotto 2-24 mesi fornitore Enel Energia S.p.A. per pagamenti passività pregresse a valere sul Bilancio 2023 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	350.000,00	348.917,81	0,00	1.082,19
2023	1290	1.03.02.05.004	4021026	DT RG1505/2023 Fornitura di energia elettrica convenzione Consip ed. 18 lotto 2-24 mesi fornitore Enel Energia S.p.A. per pagamenti passività pregresse a valere sul Bilancio 2023 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.280.000,00	1.279.795,36	0,00	204,64
2023	1291	1.03.02.05.004	10051005	DT RG1505/2023 Fornitura di energia elettrica convenzione Consip ed. 18 lotto 2-24 mesi fornitore Enel Energia S.p.A. per pagamenti passività pregresse a valere sul Bilancio 2023 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	120.000,00	118.431,33	0,00	1.568,67
2023	1292	1.03.02.05.004	15011038	DT RG1505/2023 Fornitura di energia elettrica convenzione Consip ed. 18 lotto 2-24 mesi fornitore Enel Energia S.p.A. per pagamenti passività pregresse a valere sul Bilancio 2023 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	5.000,00	4.906,42	0,00	93,58
2023	1312	1.03.01.02.009	1111136	FORNITURA DI N 24 CORONE DI ALLORO N 2 CORONE DI FIORI FRESCHI MISTI E N 1 CORONA DI FIORI BIANCHI MISTI PER LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DI CMM <i>BETTA E CEREDA S.R.L.</i>	3.884,10	3.738,90	102,30	247,50
2023	1328	1.03.02.05.999	1051032	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DI CM MILANO ANNO 2023 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER PA <i>FASTWEB S.P.A.</i>	75.400,70	53.161,68	-3.389,91	18.849,11
2023	1329	1.09.99.04.001	10051145	PER RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI (CITTADINI) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	8.000,00	7.958,63	0,00	41,37
2023	1375	1.10.05.04.001	9011023	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZIONE TERZA N 2811 2021 <i>CO.R.MET. SRL</i>	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
2023	1389	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBenza SENTENZA N 3769 2022 N 1494 2023 N 8292 2021 N 7275 2022 N 5057 2021 N 898 2023 N 5158 2021 N 1605 2022 ATTO DI PRECETTO RELATIVO A SENTENZA N 746 2022 GIUDICE DI PACE DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.262,07	3.031,24	0,00	230,83

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1391	1.03.01.02.999	9021081	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	386,85	-25,35	87,80
2023	1394	1.03.02.16.001	1051059	PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEGLI AVVISI DI GARA DI COMPETENZA DELL'AREA INFRASTRUTTURE <i>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.</i>	5.000,00	694,14	0,00	4.305,86
2023	1396	1.03.02.13.002	6011043	Servizio di pulizie delle aree verdi e del Parco Idroscalo anno 2023 CIG 94537021B0 <i>LANCAR SRL</i>	104.509,83	63.555,62	-292,37	40.661,84
2023	1400	1.03.02.99.999	12041041	DT RG 2220/2023 a Associazione Culturale CheFare per Servizio di formazione partecipata e promozione culturale temi delle libertà fondamentali e del contrasto alle forme di sfruttamento - Progetto Derive-Approdi - ANNO 2023 (capofila Comune di Milano) CIG Z6D39FB311 collegato ad Acc n. 875/2023 <i>Associazione Culturale CheFare</i> <i>Vincolo: 2023EL003.COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2023	1409	1.04.03.02.001	12021026	Addendum 8 al contratto di servizio tra CMM e AFOL metropolitana per nuove attività e risorse per Azione di sistema Promotore 68 a valere su Masterplan 2020 ACC 76 2022 FPV 2022 VINCOLO 2016RG016 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
2023	1413	1.03.01.02.002	10051037	ST105 PARTE FONDO ECONOMALE PER BENI DI CONSUMO (carburante) TOT SPESA € 16.000,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.000,00	478,07	-3.511,14	10,79
2023	1414	1.03.01.02.003	10051037	ST105 PARTE FONDO ECONOMALE PER BENI DI CONSUMO (equipaggiamento) TOT SPESA € 16.000,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.250,00	329,50	-835,50	85,00
2023	1415	1.03.01.02.999	10051037	ST105 PARTE FONDO ECONOMALE PER ALTRI BENI DI CONSUMO TOT SPESA € 16.000,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.500,00	3.037,03	-2.205,48	257,49
2023	1427	1.03.02.07.002	6011082	Impegno di spesa costituiti con determina dirigenziale RG n. 106002/2021 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano-Affidamento diretto fornitura in noleggio per 36 mesi di n. 4 veicoli elettrici Citroen AMI Vibe da utilizzare presso il Parco Idroscalo anno 2023 <i>LEASEPLAN ITALIA SPA</i>	13.234,56	11.028,80	0,00	2.205,76
2023	1429	1.03.02.07.002	6011082	Impegno di spesa costituito con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano -Affidamento i Consip S.p.A della fornitura in noleggio per 36 mesi di n. 1 veicolo ibrido Fiat Panda Hybrid da utilizzare presso il Parco Idroscalo anno 2023 <i>LEASEPLAN ITALIA SPA</i>	4.448,12	4.061,53	-23,03	363,56
2023	1430	1.03.02.05.004	6011015	Impegno di spesa costituito con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" (Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto 2 -anno 2023 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	80.800,00	126.389,91	50.000,00	4.410,09
2023	1431	1.03.02.09.008	6011047	Impegno di spesa costituiti con determina dirigenziale RG n. 106134/2022 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano"- Affidamento diretto servizio di ordinaria manutenzione al Parco Idroscalo anno 2023 <i>M.G. DI GUALDI SRL</i>	83.570,00	38.979,90	0,00	44.590,10

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1434	1.02.01.09.001	10051038	FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI BENI RICHIESTI DAL SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	2.490,89	-896,39	112,72
2023	1436	1.03.02.11.999	9081024	PROSECUZIONE INCARICO IN QUALITA' DI ESPERTO GIURIDICO-AMMVO NELL'AMBITO TRANSIZIONE VERDE PER COMPLESSIVI € 15.000,00 DI CUI € 6.000,00 PRESTAZIONE ESIGIBILE NEL 2024 <i>MARINONI LUISA</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	9.000,00	7.488,00	0,00	1.512,00
2023	1437	1.03.02.05.006	6011015	Impegno di spesa costituiti con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 Istituzione Idroscalo per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 CIG Z98362B9D4) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	25.360,00	6.961,07	0,00	18.398,93
2023	1470	1.04.01.02.003	9031021	Impegno per restituzione somma al comune di Cambiagio per sanzioni rifiuti da fumo 2023 collegato acc 909/2023 a carico di LINGURAR STRUGUREL <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	1471	1.03.02.19.007	1081016	PROROGA ADESIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PELPER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 11 DLGS 50 2016 <i>ARUBA SPA</i>	12.121,92	3.978,16	0,00	8.143,76
2023	1489	1.04.01.01.999	9081043	ATTIVITA PREVISTE NELL ATTO OPERATIVO N 2 FRA CMM ED ENEA IN MATERIA DI AZIONI SPERIMENTALI ED INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ESIGIBILITA 2023 <i>ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	1493	1.03.02.05.004	6011015	fornitura di energia elettrica per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 spesa complessiva presunta di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 1^ semestre 2024 <i>AZA ENERGIA S.p.A.</i>	100.000,00	68.616,60	40.000,00	71.383,40
2023	1494	1.03.02.09.004	6011047	Manutenzione programmata dotazioni antincendio, porte tagliafuoco e maniglioni antipatico spesa complessiva € 7.351,35 di cui parte 2024 e 2025 <i>SO.GE.PR.IN.</i>	2.028,74	1.998,54	0,00	30,20
2023	1500	1.03.02.19.999	1031012	PER IL SERVIZIO IDEABI DATI CONTABILI (cruscotti) <i>IDEAPA SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2023	1503	1.03.02.16.999	1031013	SPESA GESTIONE CC POSTALI INTESTATI A CMM <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	3.500,00	0,00	-1.326,31	2.173,69
2023	1504	1.02.01.02.001	1031034	SPESA IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO PER LA GESTIONE DEI CC POSTALI DI CMM DI COMPETENZA AA004 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	-100,54	899,46
2023	1505	1.03.02.16.999	1031024	SPESA DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	1518	1.03.02.05.006	6011015	Fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 anno 2023 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	7.500,00	927,61	5.000,00	11.572,39

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1523	1.03.02.03.999	1031086	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI A FAVORE DEI COMUNI DI SETTALA SOLARO E BAREGGIO ANNO 2023 <i>CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA</i>	200,00	17,44	0,00	182,56
2023	1524	1.03.02.03.999	1031086	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE ANNO 2023 <i>MANTOVA AMBIENTE SRL</i>	700,00	133,44	0,00	566,56
2023	1531	1.03.02.99.999	10051150	DT3031/2023 + DT RG 7143/2023 (Integrazione) Affidamento alla società BenchSmart Srl del servizio di supporto specialistico della gestione delle forniture energetiche CIG ZE939C5552 <i>BenchSmart S.r.l.</i>	6.600,00	17.092,00	20.201,20	9.709,20
2023	1532	1.03.02.19.001	1011117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURCE OPEN CMS MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ANNO 2021 <i>YOUCO SRL</i>	4.910,17	2.173,13	0,00	2.737,04
2023	1537	1.03.02.19.002	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PER INTERVENTI FORMATIVI TECNICI ON SITE E DA REMOTO DI N 10 GIORNATE (TO 20 GIORNATE PER SPESA TOTALE DI Eur 9.625,00 - 10 NELL'ANNO 2021 VEDI IMP. N. 111) <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	1.100,00	0,00	-550,00	550,00
2023	1538	1.03.02.19.002	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PER INTERVENTI FORMATIVI TECNICI ON SITE E DA REMOTO DI N 10 GIORNATE (TO 20 GIORNATE PER SPESA TOTALE DI Eur 9.625,00 - 10 NELL'ANNO 2020 VEDI IMP. N. 1775) <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	5.000,00	0,00	-4.250,00	750,00
2023	1539	1.03.02.19.001	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA E AGGIORNAMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE PIATTAFORMA CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
2023	1540	1.03.02.19.001	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA E AGGIORNAMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE PIATTAFORMA CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	7.230,00	0,00	-900,00	6.330,00
2023	1541	1.03.02.19.001	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI TEFA TRAMITE PAGOPA E IL RECUPERO SUI PAGAMENTI PREGRESSI E INCASSI ESPOSTI DAL TESORIERE <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	9.150,00	0,00	-7.442,00	1.708,00
2023	1566	1.03.02.19.001	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE IMPEGNO INCENTIVO TECNICO PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE SERV <i>DIVERSI</i>	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
2023	1567	1.03.02.19.005	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 86708671CF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI AREA INFRASTRUTTURE ANNO 2022 <i>PERNICE SRL</i>	4.773,98	0,00	-32,03	4.741,95
2023	1568	1.03.02.19.005	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER SERVIZIO CLOUD ANNO 2022 A CSI PIEMONTE <i>CSI PIEMONTE</i>	22.822,34	0,00	-2.363,44	20.458,90
2023	1569	1.03.02.19.007	1081024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SPESA PER ATTUAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA METROPOLITANA DI MILANO E REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	2.000,00	0,00	-1.283,00	717,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1571	1.03.02.16.001	1111027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO RG 1736/22 PER CAMBIO SEDE LEGALE ACCORDO QUADRO BENNALE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI DI BANDI ED AVVISI SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E LA STAMPA (TOT SPESA EURO 19.276,00 IMP N 1059/2021 <i>A.MANZONI & C. S.P.A.</i>	4.562,80	646,60	-2.915,80	1.000,40
2023	1574	1.03.02.16.001	1111027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI PER GLI ADEMPIMENTI PNRR E PNC PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 36.920,00 (IMP 194 2023 € 22152,00) <i>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.</i>	8.777,36	8.574,91	0,00	202,45
2023	1575	1.03.02.16.001	1111027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE (ST093) <i>CAIRORCS MEDIA S.P.A.</i>	5.978,00	872,30	-4.575,00	530,70
2023	1577	1.03.02.16.001	1111027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO BENNALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA DELLA CMM SUI QUOTIDIANI A NAZIONALE E A DIFFUSIONE LOCALE (TOT SPESA EURO 15.616,00 RIPARTITO SU IMP 97/2022 PER <i>CLASS PUBBLICITA' SPA (CLASSPI SPA)</i>	3.569,72	683,20	-2.374,12	512,40
2023	1578	1.03.02.05.002	1111110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 8797800E38 PROROGA ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE COPERTURA PRESTAZIONI PERIODO 17 11 2022 31 12 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	8.000,00	7.053,60	0,00	946,40
2023	1584	1.03.02.11.006	1111104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 86824139DC 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 stip <i>DIVERSI</i>	80.585,62	24.514,30	0,00	56.071,32
2023	1592	1.03.02.09.004	1111106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ONGUARD ANNO 2022 <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
2023	1599	1.03.02.11.999	4021084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5065/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE BONIFICA DEI TERRENI A STUDIO ASSOCIATO EG ENGINEERING PER REALIZZAZIONE ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 FINANZIATO DA PIANI SICUREZZA <i>EG ENGINEERING GEOLOGY DI G.P. BERETTA E ASSOCIATI</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	6.383,08	0,00	0,00	6.383,08
2023	1602	1.03.02.09.008	4021010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 1819/2022 AFF. RTI ARCO BOFFETTI LOTTO 2 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE - FIN DA PIANI SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2023	1605	1.03.02.09.008	4021010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8747/2021 AGGIUD. 4 CONTRATTO ATTUATIVO A IMPRESA FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL - LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 5 CUP I43G16000420003 - CIG 88433080A0 FINANZIATO DA PIANI S <i>FENINI SRL in liquidazione</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.060,61	0,00	0,00	1.060,61

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1732	1.03.02.11.999	8011041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 COLL AD ACC N 2056/2021 PARTE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA <i>BOSCOLO EMANUELE</i> <i>Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE</i>	21.320,00	0,00	-3.100,00	18.220,00
2023	1733	1.03.02.11.999	8011028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PARTE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA <i>BOSCOLO EMANUELE</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2023	1735	1.04.01.02.008	9011019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO FINALE PREVISTO DA CONVENZIONE FRA CMM AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E UNIVERSITA STUDI MILANO DIP DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI PER COMPLESSIVI 160 000,00 <i>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO- DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2023	1738	1.03.02.04.999	8011081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spesa Eur 31.239,00 - VEDI IMP N 1746 2020 E N 108 2021 <i>LANGUAGE ACADEMY SCARL</i> <i>Vincolo: 2019EL002.CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN</i>	5.831,50	3.582,00	0,00	2.249,50
2023	1739	1.03.02.04.999	8011081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spesa Eur 31.239,00 - VEDI IMP N 1746 2020 E N 46/2022 <i>LANGUAGE ACADEMY SCARL</i> <i>Vincolo: 2019EL002.CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN</i>	1.845,75	0,00	-1.756,00	89,75
2023	1740	1.03.02.19.999	9011012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANNI 2020-21-22 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DECIMETRO DELLA CMM (TOT SPESA EURO 102.066,35 VEDI IMP N 1965/2020 PER EURO 35.314,95 E IMP N 140/2021 PER EU <i>COLOUREE S.R.L</i>	31.436,44	0,00	-0,03	31.436,41
2023	1745	1.03.02.99.999	9021085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER CMM ANNO 2021 <i>ALBERIO SPA</i>	14.214,63	8.169,73	-2.805,80	3.239,10
2023	1853	1.03.02.11.999	9081041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMAT <i>NEW ENERGY COMPANY NEC SRL</i> <i>Vincolo: 2016PR021.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	288.375,64	37.732,75	-40.642,89	210.000,00
2023	1855	1.03.02.11.999	9081041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO RTI TECNOCIVIS MANDATARIO E CONCIT MANDANTE I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE A ACCORDO QUADRO PER SERVIZ DI ISPEZ E ACCERT DOCUMENT SULL OSS DELLE NORME PER MANUTEN ED ESERC DEGLI IMPIANTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	206.958,30	35.284,11	-111.674,19	60.000,00
2023	1856	1.03.02.11.999	9081041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO RTI ZINI MANDATARIO E MINERVA TAGLIABUE LA MARCA MANDANTI I CONTRATTO ATTUAT IN BASE ACCORDO QUADRO SERVIZ DI ISPEZ E ACCERT DOCUMENT SULL OSS DELLE NORME PER MANUTEN ESERC IMPIANTI C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</i>	102.996,56	44.669,36	0,00	58.327,20

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1859	1.03.02.99.999	9081027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Serv. rinnovo e manten. certificaz. sistema qualita' attivita' di progettaz ed erogazione campagna ispez. impianti termici COLL A IMP 42/2023 NBCON IL RIACCERTAM. RESIDUI 2022 fare minor spesa di E <i>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2021PR003.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
2023	1860	1.03.02.99.999	9081027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DIRETTO NON EFFICACE SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZ MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE GESTIONE QUALITA CAMPAGNE DI ISPEZ. MANUTENZ IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE coll a imp 340 23 e a imp 25 2024 <i>STUDIO GBM DI GAMBARO FABRIZIO & C. SAS</i> <i>Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2023	1861	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iv) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	386.382,80	346.724,00	0,00	39.658,80
2023	1863	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	83.355,00	0,00	-65.587,20	17.767,80
2023	1895	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2023	1905	1.03.02.99.013	10051150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web del Biciplan della CMM <i>YOUCO SRL</i>	5.991,53	0,00	-1.470,28	4.521,25
2023	1997	1.04.03.02.001	12021041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	251.556,00	0,00	0,00	251.556,00
2023	1998	1.04.03.02.001	12021041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	34.726,00	11.862,00	0,00	22.864,00
2023	1999	1.04.03.02.001	12021026	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Addendum 8 al contratto di servizio tra CMM e AFOL metropolitana per nuove attivita e risorse per Azione di sistema Promotore 68 a valere su Masterplan 2020 ACC 76 2022 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
2023	2000	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>HORIZON SECURITY SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2001	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>Twentyfourseven Srl</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2023	2007	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>GIBERTINI SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2023	2008	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>GHIBELL SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2009	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>DATLAS SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2023	2010	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	19.243,50	0,00	0,00	19.243,50
2023	2013	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>GO SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
2023	2014	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>DE VISU 2.0 SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
2023	2016	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.600,00	0,00	-4.000,00	11.600,00
2023	2017	1.04.03.99.999	12021051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	51.096,00	9.784,73	-390,27	40.921,00
2023	2019	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	396.421,00	132.920,00	0,00	263.501,00
2023	2020	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	28.084,00	12.400,00	0,00	15.684,00
2023	2021	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc n. 76/2022 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	132.564,60	0,00	0,00	132.564,60

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2022	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc n. 76/2022 <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.820,00	11.831,00	0,00	6.989,00
2023	2023	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	411.452,00	80.918,00	0,00	330.534,00
2023	2024	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	101.469,00	89.179,00	0,00	12.290,00
2023	2025	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Richiesta diretta reti" ACC 76/2022 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	46.795,00	899,00	0,00	45.896,00
2023	2026	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	67.631,00	8.004,00	0,00	59.627,00
2023	2027	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.779,00	1.505,00	0,00	5.274,00
2023	2028	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0269 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2023	2031	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc. 76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	161.372,60	27.067,00	0,00	134.305,60
2023	2032	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	81.432,00	54.567,00	0,00	26.865,00
2023	2033	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	88.786,00	41.839,00	-7.480,00	39.467,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2034	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	75.787,00	62.055,00	0,00	13.732,00
2023	2036	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00
2023	2037	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	83.526,00	4.183,00	0,00	79.343,00
2023	2042	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MIO218 acc 76/2022 Terzo Impegno 2022 <i>OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC. Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	113.871,41	56.230,00	0,00	57.641,41
2023	2045	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 Doti Lavoro acc 76/2022 <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
2023	2046	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 Doti Lavoro acc 76/2022 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	32.342,20	5.854,82	0,00	26.487,38
2023	2047	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MIO263 Doti Lavoro acc 76/2022 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	69.812,36	9.980,20	0,00	59.832,16
2023	2049	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MIO263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Richiesta diretta reti" ACC 76/2022 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.801,28	0,00	0,00	9.801,28
2023	2050	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MIO263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.209,80	551,00	-3.124,00	2.534,80
2023	2051	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MIO263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2052	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica, Bando MI0263 - Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Neo iscritti" ACC 76/22 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.505,40	0,00	0,00	7.505,40
2023	2056	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 <i>VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	52.189,20	0,00	0,00	52.189,20
2023	2057	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 <i>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2058	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00
2023	2059	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00
2023	2060	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>INTEC COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.631,50	0,00	0,00	7.631,50
2023	2061	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.026,86	0,00	0,00	18.026,86
2023	2062	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2064	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>CS&L CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	2065	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE DEI FIORI ARL Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
2023	2066	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L. Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	28.339,71	0,00	0,00	28.339,71
2023	2067	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
2023	2069	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>AUTORADIOTASSI SOCIETA' COOPERATIVA Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2070	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2023	2072	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" <i>GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.590,00	5.700,00	0,00	33.890,00
2023	2073	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	42.890,00	2.471,50	0,00	40.418,50
2023	2074	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	42.860,00	18.909,50	0,00	23.950,50
2023	2082	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 <i>DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	173.814,50	9.000,00	-52.250,00	112.564,50
2023	2083	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	198.619,00	132.610,00	-2.800,00	63.209,00
2023	2084	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Primo Impegno 2022 acc 76/2022 <i>DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	319.594,55	128.022,77	0,00	191.571,78
2023	2086	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2019 BANDO MI0257 Azione di sistema acc n. 999/2021 <i>DIVERSI Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.880,00	0,00	0,00	39.880,00
2023	2088	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2019 BANDO MI0257 Azione di sistema acc n. 999/2021 <i>DIVERSI Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
2023	2089	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	13.697,00	9.435,00	0,00	4.262,00
2023	2092	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	16.225,00	0,00	0,00	16.225,00
2023	2093	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MI0265 <i>FONDAZIONE "G. MAZZINI" Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	25.965,60	0,00	0,00	25.965,60
2023	2096	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>FUORILUOGHI SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00
2023	2097	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	9.300,75	0,00	0,00	9.300,75

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2098	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	13.196,50	0,00	0,00	13.196,50
2023	2099	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>OFFICINA DELL'ABITARE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	24.371,60	16.082,60	0,00	8.289,00
2023	2103	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>ARCA DI NOÉ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	47.367,50	3.730,00	0,00	43.637,50
2023	2105	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 <i>ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	21.243,50	0,00	0,00	21.243,50
2023	2106	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 <i>OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2111	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2020 Azione di Sistema BANDO MI0265 <i>FONDAZIONE "G. MAZZINI"</i> <i>Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.034,40	0,00	0,00	10.034,40
2023	2113	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc. 76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	67.384,80	48.082,92	0,00	19.301,88
2023	2114	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	48.396,00	39.243,00	0,00	9.153,00
2023	2115	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	72.318,00	0,00	0,00	72.318,00
2023	2116	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 - Doti Lavoro, priorità "Mantenimento persone con disabilità occupate in azienda", "Occupate in azienda art. 14", "Occupate in coop. sociali", "Manten.to persone con ammortizzatori sociali" ACC 76/2022 <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	40.957,00	28.043,00	0,00	12.914,00
2023	2118	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc 76/2022 <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	49.606,20	14.590,16	0,00	35.016,04
2023	2119	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc n. 76/2022 <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2121	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc.76/2022 <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	23.276,00	5.111,00	0,00	18.165,00
2023	2126	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>KONE SPA</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
2023	2127	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>WORKAUT SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	34.032,00	16.000,00	0,00	18.032,00
2023	2128	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>SON SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2129	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>Slide Srl</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.056,00	0,00	0,00	11.056,00
2023	2130	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>REXITE SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2131	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>REGENT MANAGEMENT SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50
2023	2134	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>LAUS INFORMATICA SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023	2135	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>KIWI STORE SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2023	2136	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>GUARNITEC SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2023	2137	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>GEA MULTISERVICE S.R.L.S</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2023	2138	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2139	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>AMERICAN SCHOOL OF MILAN</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.315,50	0,00	0,00	9.315,50

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2140	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 <i>AERON EUROPE SRL UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
2023	2141	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	54.850,00	28.975,00	-4.375,00	21.500,00
2023	2142	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Primo Impegno 2022 acc 76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	66.997,00	32.875,00	-12.000,00	22.122,00
2023	2152	1.04.03.99.999	15021016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>AGENFOR LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2020RG028.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	2.276,02	0,00	0,00	2.276,02
2023	2153	1.04.03.99.999	15021016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>AGENFOR LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2019RG011.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	8.301,05	0,00	0,00	8.301,05
2023	2154	1.04.04.01.001	15021006	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>TIME VISION SOC COOP A R.L.</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	4.013,02	0,00	0,00	4.013,02
2023	2155	1.04.04.01.001	15021006	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	1.004,03	0,00	0,00	1.004,03
2023	2157	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274) <i>L'AGORA' S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	16.615,75	0,00	0,00	16.615,75
2023	2158	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274) <i>HUMANFORM SRL</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	10.277,63	0,00	-3.685,63	6.592,00
2023	2159	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274) <i>FORMAWORK S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	8.124,12	0,00	0,00	8.124,12
2023	2161	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274) <i>T.S.S TARGET SERVICES SOLUTIONS</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	7.244,62	0,00	0,00	7.244,62

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2163	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274 – CUP n. I51J2200090002 <i>S.C. FORMAPROF S.R.L</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	4.626,23	0,00	0,00	4.626,23
2023	2168	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	15.838,31	0,00	0,00	15.838,31
2023	2170	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F. Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	175.773,02	0,00	0,00	175.773,02
2023	2174	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	4.896,04	0,00	0,00	4.896,04
2023	2178	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274 <i>I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	24.815,33	0,00	0,00	24.815,33
2023	2181	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	22.798,19	4.280,00	0,00	18.518,19
2023	2183	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>ESEM - CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	10.878,58	0,00	-894,58	9.984,00
2023	2185	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	6.295,28	0,00	-1.319,28	4.976,00
2023	2186	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	13.256,59	0,00	0,00	13.256,59
2023	2188	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	10.345,58	0,00	0,00	10.345,58

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2189	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato <i>DIVERSI</i> Vincolo: 2021RG025.REGIONE: APPRENDISTATO	258.375,62	50.166,90	-14.298,51	193.910,21
2023	2191	1.04.03.02.001	15021036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0274 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO	6.098,28	0,00	0,00	6.098,28
2023	2192	1.04.03.02.001	15021036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 – Annualità 2022/2023 – Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato (Bando MI0274 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> Vincolo: 2022RG014.REGIONE: APPRENDISTATO	33.094,81	4.466,61	0,00	28.628,20
2023	2211	1.03.02.09.001	9021083	Servizi di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della Città Metropolitana di Milano –PARTE <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	5.087,80	4.962,89	-0,01	124,90
2023	2219	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 15 02 2023 - 31 12 2023 <i>RUFFINI RENATO</i>	6.662,00	2.854,80	0,00	3.807,20
2023	2220	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 15 02 2023 - 31 12 2023 <i>POLLINA CHIARA</i>	5.552,00	2.379,00	0,00	3.173,00
2023	2221	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 15 02 2023 - 31 12 2023 <i>SONZOGNI RICCARDO ENRICO</i>	5.552,00	2.333,25	0,00	3.218,75
2023	2222	1.03.02.05.002	1111110	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA MOBILE PERIODO 17 05 2023 - 16 11 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	2237	1.03.02.07.001	9051028	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA UTILIZZATI COME CENTRO ESPOSITIVO ETNOGRAFICO RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 2021-2026 <i>SIGNORELLI GIUSEPPE</i>	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2023	2247	1.04.03.99.999	12021048	Bando dote impresa collocamento mirato. ASSE 1, MI0218, ASSE 2, MI219. Primo impegno 2023. Accert. 45/2023 <i>AGRITICINO S.R.L.</i> Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2023	2248	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218; ASSE II, MI219 Primo Impegno 2023. Accertamento 45/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	35.053,78	2.914,73	0,00	32.139,05
2023	2251	1.03.02.16.999	10051040	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2252	1.02.01.02.001	1111183	SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	2257	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>BASSANETTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.868,00	4.407,50	0,00	11.460,50
2023	2258	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2024 <i>CHEMICARE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2259	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2025 <i>COSMETEC INNOVATING COSMETIC PRODUCTS SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50
2023	2260	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2026 <i>DREAM FOODS SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2023	2262	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2028 <i>ESSE A 3 S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2023	2263	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2029 <i>EUROSICMA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2023	2264	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2030 <i>HYSTER YALE ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	23.187,50	0,00	0,00	23.187,50
2023	2265	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2031 <i>JAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2023	2266	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2032 <i>IL PONTE CASA D'ASTE SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	2269	1.04.03.02.001	12021047	Azione di Sistema BANDO MI0278 "Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità" - Piano Emergo 2020 ACC1162/23 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2023	2270	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MI0266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoisritte" -ACC 1162/23 <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	49.866,00	0,00	0,00	49.866,00
2023	2271	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MI0266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoisritte" -ACC 1162/23 <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.367,00	0,00	0,00	22.367,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2272	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	53.745,00	0,00	0,00	53.745,00
2023	2273	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00
2023	2274	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	87.087,00	0,00	0,00	87.087,00
2023	2275	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	44.163,00	1.016,08	0,00	43.146,92
2023	2276	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	44.201,00	447,00	0,00	43.754,00
2023	2277	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MIO263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MIO266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	509.233,00	1.016,00	0,00	508.217,00
2023	2284	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MIO218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	27.000,00	3.500,00	0,00	23.500,00
2023	2285	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MIO218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.100,00	1.550,00	-550,00	6.000,00
2023	2286	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MIO218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2287	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.631,50	0,00	0,00	7.631,50
2023	2288	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	49.729,00	8.444,88	-13.811,62	27.472,50
2023	2289	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	17.500,00	1.400,00	0,00	16.100,00
2023	2290	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ARCA DI NOÉ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	30.776,00	0,00	-7.875,00	22.901,00
2023	2292	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	1.500,00	-1.500,00	9.000,00
2023	2293	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.000,00	0,00	-3.000,00	36.000,00
2023	2294	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.256,58	0,00	0,00	11.256,58
2023	2295	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERATIVA OBLO' SOC. COOP ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2023	2296	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERATIVA SOCIALE 900</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00
2023	2298	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	105.759,50	63.024,00	0,00	42.735,50
2023	2299	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CS & L CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	33.000,00	1.544,12	-4.455,88	27.000,00
2023	2300	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	2301	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2023	2302	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2304	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE LUIGI CLERICI</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2023	2305	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2308	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>INTEC COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	46.504,24	0,00	0,00	46.504,24
2023	2309	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>KANDOR SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.539,00	0,00	0,00	8.539,00
2023	2311	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	2312	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
2023	2313	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>OFFICINA DELL'ABITARE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	37.262,00	0,00	-3.881,50	33.380,50
2023	2314	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	33.309,00	17.078,00	0,00	16.231,00
2023	2315	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>OPERA SOC. COOP SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
2023	2316	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>PROGETTO IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00
2023	2318	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SERVIZITALIA COOP SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.322,00	0,00	0,00	16.322,00
2023	2319	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.091,50	0,00	0,00	10.091,50
2023	2320	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	156.897,50	0,00	0,00	156.897,50
2023	2321	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.886,95	0,00	0,00	18.886,95

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2325	1.03.02.13.001	6011043	Servizio di controllo accessi e stewarding al Parco Idroscalo -stagione 2023 <i>GESTIONE PRIMARIA MULTISERVIZI ITALIA SCRL</i>	39.802,50	12.200,00	0,00	27.602,50
2023	2326	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>LANDILLO VITO DI LANDILLO VITO SALVATORE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.174,10	0,00	0,00	14.174,10
2023	2327	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>LOGICA SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	2328	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>MISCUSI SRL Società Benefit</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	29.737,50	0,00	-9.912,50	19.825,00
2023	2329	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2330	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>PETS &PETS SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.937,50	0,00	0,00	8.937,50
2023	2331	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>PONTE DI BRERA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2332	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>Running S.r.l</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.692,00	0,00	0,00	7.692,00
2023	2334	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SAFETY KLEEN ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	2335	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SPA GROANE SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
2023	2336	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ITALIA S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2337	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>TEKNO 3 S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
2023	2338	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>THERMOTECHNICK S.R.L</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2023	2339	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>TIEMPO NORD S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2340	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	33.000,00	8.889,46	-12.110,54	12.000,00
2023	2341	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>VFM TECHNIK S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
2023	2342	1.04.03.99.999	12021048	Piano EMERGO 2020 Dote Unica Bando MI0269, Doti Lavoro acc 1162/2023 <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.800,00	6.300,00	0,00	3.500,00
2023	2344	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2020 Dote Unica Bando MI0269, Doti Lavoro acc 1162/2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.900,00	8.400,00	0,00	10.500,00
2023	2345	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2020 Dote Unica Bando MI0269, Doti Lavoro acc 1162/2023 <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.400,00	2.800,00	-2.100,00	3.500,00
2023	2347	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2020 Dote Unica Bando MI0269, Doti Lavoro acc 1162/2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	32.900,00	23.100,00	0,00	9.800,00
2023	2349	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2020 Dote Unica Bando MI0269, Doti Lavoro acc 1162/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2023	2356	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 4129/2023 + DT RG 9236/2023 (INTEGRAZIONE) Contratto di partenariato pubblico privato per servizi EPC (Energy Performance Contracting) concessionario 3ENERGY S.R.L. - periodo primo trimestre 2023 fin. da STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 collegato acc. 19/2023 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	122.052,08	121.441,82	372.800,00	373.410,26
2023	2357	1.03.02.06.002	1051083	DT RG 4129/2023 + DT RG 9236/2023 (INTEGRAZIONE) Contratto di partenariato pubblico privato per servizi EPC (Energy Performance Contracting) concessionario 3ENERGY S.R.L. - periodo primo trimestre 2023 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	16.500,00	16.417,50	53.500,00	53.582,50
2023	2362	1.03.02.99.999	4021054	DT RG 4213/2023 + DT RG 8497/2023 (INTEGRAZIONE) AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2023 AI SENSI ART.13 D.P.R. 162/1999 collegato ad Accertamento n. 19/2023 <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	10.000,00	9.899,31	15.000,00	15.100,69
2023	2367	1.03.02.99.999	1041017	FORNITURA DATI ANNO 2023 DELLE FORMALITA PRA E IPT CONTENUTI NEL REGISTRO <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	50.000,00	51.681,07	60.000,00	58.318,93
2023	2373	1.03.02.19.002	1031012	ASSISTENZA DI N 10 ORE PER L'APPLICATIVO ALICE <i>MAGGIOLI SPA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2374	1.03.02.13.999	6011043	Affidamento diretto servizio di sfalcio e raccolta alghe presso Idroscalo <i>B&B TECNOSCAVI SRL</i>	55.510,00	47.438,18	0,00	8.071,82
2023	2378	1.03.02.19.001	1031012	PER IL CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DI CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	16.740,00	12.352,50	-270,00	4.117,50
2023	2380	1.03.02.19.001	1031012	PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L'INFRASTRUTTURA DEDICATA A PagoPA E ASSISTENZA <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.)</i>	23.180,00	17.385,00	0,00	5.795,00
2023	2383	1.03.02.19.001	6011056	Servizio di hosting e manutenzione per l'anno 2023 <i>VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA E C.</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
2023	2387	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CAPGEMINI ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2023	2388	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CENTOTRENTA SERVICING S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	61.500,00	26.000,00	-23.500,00	12.000,00
2023	2389	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CHIARI SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2390	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>DATLAS SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	2395	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>JAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2397	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ITALIANWAY S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.430,46	0,00	0,00	2.430,46
2023	2398	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>LST LASTEM</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00
2023	2402	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2405	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>STELVIO MILANO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2023	2406	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>TAI MILANO SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2407	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	2408	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2409	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2410	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2412	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00
2023	2413	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	2416	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.071,85	0,00	0,00	50.071,85
2023	2417	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.163,99	0,00	-10.348,49	7.815,50
2023	2418	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CS & L CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2023	2419	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	2420	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE S. CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2421	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.747,19	0,00	0,00	9.747,19
2023	2422	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023	2424	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2426	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.881,50	0,00	0,00	3.881,50
2023	2427	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
2023	2437	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	132.124,00	0,00	-119.492,00	12.632,00
2023	2438	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	86.890,40	0,00	-72.859,16	14.031,24
2023	2439	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	69.273,00	0,00	-69.168,00	105,00
2023	2451	1.03.02.09.004	1061004	DT RG 3848/2023 Aggiud. a R.T.I. tra Allsystem Spa e Olmi Automazioni Srl per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003- CIG der. 98197412A0 periodo anno 2023 – <i>ALLSYSTEM SPA</i>	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2023	2452	1.03.02.09.004	4021087	DT RG 3848/2023 Aggiud. a R.T.I. tra Allsystem Spa e Olmi Automazioni Srl per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003- CIG der. 98197412A0 periodo anno 2023 – collegato ad accertamento n 19/2023 <i>ALLSYSTEM SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
2023	2460	1.03.02.09.004	6011047	Servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento, termici e assunzione della figura di terzo responsabile per il triennio 2023 - 2025 per complessivi € 32.866,80 <i>BETASINT S.R.L.</i>	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00
2023	2468	1.03.02.99.999	9021085	Aggiornamento libretto circolazione di alcuni veicoli ad uso Polizia per lo svolgimento funzioni vigilanza Nucleo Ittico Venatorio <i>ACM SERVICES SRL</i>	390,40	0,00	0,00	390,40
2023	2488	1.09.99.04.001	10051145	Rimborsi a cittadini, per somme erroneamente versate all'Ente e non dovute, in materia di sanzioni stradali. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	8.000,00	7.339,84	0,00	660,16
2023	2504	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10810/2023 (integr.) - DT RG 4798/2023 - DT RG 8843/2023 (integrazione) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO DA PARTE DI A2A CALORE E SERVIZI SRL - ANNO 2023 - CIG 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	1.192.000,00	1.494.524,85	1.795.900,00	1.493.375,15
2023	2505	1.03.02.05.006	1051050	DT RG 10810_2023 (integr.) - DT RG 4798/2023 - DT RG 8843/2023 (integrazione) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO da parte di A2A CALORE E SERVIZI SRL - ANNO 2023 - CIG 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	4.500,00	4.961,43	5.500,00	5.038,57

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2506	1.03.02.05.006	1051052	DT RG 10810/2023 (integr.) - DT RG 4798/2023 - DT RG 8843/2023 (integrazione) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO da parte di A2A CALORE E SERVIZI SRL - ANNO 2023 - CIG 9833636D21 <i>A2A CALORE & SERVIZI SRL</i>	300.000,00	440.885,27	651.432,00	510.546,73
2023	2507	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10813/2023 (integr.) - DT RG 4802/2023 - DT RG 8556/2023 (integrazione) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO da parte di AMGA LEGNANO SPA - ANNO 2023 - CIG 9828962C06 <i>AMGA LEGNANO S.P.A.</i>	380.000,00	386.237,58	850.000,00	843.762,42
2023	2508	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10814/2023 (Integr.) - DT RG 4803/2023 - DT RG 7588/2023 - DT RG 8587/2023 (Integrazione) FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO da parte di NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL - ANNO 2023 - CIG 98328146CD <i>NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL</i>	118.000,00	143.419,00	395.000,00	369.581,00
2023	2512	1.03.02.19.001	1011117	AFFIDAMENTO DI EURO 80.000,00 ANNI 2023 - 2024 (IMP142) - 2025 (IMP 60) PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE VIA WEB DI CM MILANO SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO SITO ISTITUZIONALE CM MILANO CON SOFTWARE OPEN SOURCE CMS 10 (IL SERVIZIO E' BASATO SUL CONSUMO DELLE ORE FINO AD ESAURIMENTO CONTRATTO - DD RG 4976 DEL 21/06/23 PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA) <i>YOUCO SRL</i>	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
2023	2513	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria opere da elettricista al Parco Idroscalo per il triennio 2023 – 2025 alla Ditta Spark Engineering S.r.l. <i>SPARK ENGINEERING S.R.L.</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2023	2527	1.03.02.13.002	6011043	Servizio di pulizie degli edifici e delle aree a verde del Parco Idroscalo con decorrenza 17/07/2023 fino al 31/12/2023 <i>LANCAR SRL</i>	90.679,53	0,00	0,00	90.679,53
2023	2532	1.03.02.99.999	10051150	DT RG 5199/2023 a favore di AD VALOREM S.r.l. per Servizio di supporto specialistico alla valutazione tecnico-economica di una proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) CIG ZDF39C5591 <i>AD VALOREM SRL</i>	12.198,78	0,00	0,00	12.198,78
2023	2540	1.03.02.07.001	4021056	DT RG 5279/2023 CANONE LOCAZIONE DAL 01-07-2023 AL 31-12-2023 PER IMMOBILE VIA PRINETTI 47 MILANO AD USO DEL L.A. CARAVAGGIO <i>FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI</i>	493.081,31	493.081,31	16.025,15	16.025,15
2023	2546	1.04.01.02.003	9031021	Impegno a favore del comune di Cinisello Balsamo per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 collegato acc 1576/23 bulat-scalabrini <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	2547	1.04.01.02.003	9031021	Impegno a favore del comune di Basiano per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 collegato acc 1573/23 Coluccio <i>COMUNE DI BASIANO</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	2557	1.03.02.09.008	4021010	DT RG 5404/2023 - PRENOTAZIONE SOMME (29.746,68) per lavori per l'intervento denominato "VERIFICA CON RIPRISTINO DELLA COPERTURA E DEI LUCERNARI ESISTENTI PRESSO L'I.T.S.O.S. STEINER, VIA SAN DIONIGI, 36 - MILANO- finanziato da PIANI SICUREZZA 2023ST003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	210.000,00	0,00	-3.000,00	207.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2561	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>BLU CRM SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2562	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CLEAR MOTORS S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.371,02	0,00	0,00	13.371,02
2023	2563	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>DESMET BALLESTRA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2564	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>GRAPHIDEA SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023	2565	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>HAYS SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2568	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>LA GRIFFE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2569	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>MEDAS SRL MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTION Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.812,50	0,00	-12.000,00	3.812,50
2023	2573	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2576	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2577	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	2579	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.157,50	0,00	0,00	9.157,50
2023	2580	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>ARCHE ONLUS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2023	2581	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2582	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.717,58	0,00	0,00	2.717,58
2023	2583	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CS & L CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	2584	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FONDAZIONE S. CARLO ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	2585	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>FUORILUOGHI SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	31.775,50	0,00	-19.263,00	12.512,50
2023	2586	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>INTEC COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00
2023	2587	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.242,00	0,00	0,00	9.242,00
2023	2588	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	2589	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2590	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.651,50	0,00	0,00	12.651,50
2023	2594	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2595	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI N 4 AVVOCATI AL CORSO LA RIFORMA CARTABIA NEL PROCESSO CIVILE APPELLO E GIUDIZIO DI LEGGITIMITA ORGANIZZATO DA FONDAZIONE FORENSE DI MILANO <i>FONDAZIONE FORENSE DI MILANO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	2604	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde al Parco Idroscalo per il periodo luglio - settembre 2023 <i>Nodari Giardini S.r.l.</i>	163.144,15	40.973,25	-36.870,23	85.300,67
2023	2607	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto del servizio di monitoraggio della componente macrofitica dell'Idroscalo, valutazione dei risultati conseguiti con gli interventi di contenimento eseguiti nel 2022 e nel primo semestre del 2023 alla società Blu Progetti srl <i>BLU PROGETTI S.R.L.</i>	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2610	1.04.01.02.003	9031021	Impegno a favore del comune di Sesto San Giovanni per sanzione rifiuti fumo 2023 collegato acc n 1644 <i>COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI</i> <i>Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	2612	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto della manutenzione ordinaria periodica ed assistenza dell'impianto di ascensore presso la torre del canottaggio al Parco Idroscalo alla Ditta OTIS S.r.l. <i>OTIS SERVIZI</i>	707,60	0,00	-353,82	353,78
2023	2619	1.04.01.01.006	1101083	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE (A.R.A.N.) DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2023 ENTI LOCALI AI SENSI DEL DM 27/11/2013 <i>ARAN AGENZIA PER LARAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>	3.303,58	0,00	0,00	3.303,58
2023	2621	1.03.02.04.004	1101010	CORSO SULL'UTILIZZO DI VARIE ATTREZZATURE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE <i>RANDSTAD HR SOLUTIONS</i>	1.456,28	0,00	0,00	1.456,28
2023	2622	1.03.02.04.004	1101010	SERVIZIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO DI BASE SULLA SALDATURA AD ELETTRODO RIVESTITO <i>INTERFORM S.A.S. DI RAGGI ALFREDO & C.</i>	2.310,00	1.732,50	0,00	577,50
2023	2641	1.03.02.07.006	1081005	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA LICENZE D'USO ENTERPRISE AGREEMENT 7 DI SOFTWARE MICROSOFT PER AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO E SERVIZI CONNESSI. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	189.749,04	0,00	0,00	189.749,04
2023	2677	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL DATABASE MICROSOFT ACCESS 2019 <i>E-WORK S.P.A.</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2023	2681	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA NORD - EST) <i>LORENZ GROUP SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.039,00	5.318,70	-45,64	674,66
2023	2682	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA NORD - OVEST) <i>AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.039,00	895,91	-0,09	5.143,00
2023	2683	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA SUD - OVEST) <i>AUTORUGGERI SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.039,00	4.333,61	-84,76	1.620,63
2023	2684	1.03.02.09.001	1111083	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	6.039,00	5.912,76	0,00	126,24
2023	2685	1.03.02.99.999	10051157	VECCHIO CONTRATTO -NOLEGGIO,INSTALLAZIONE MANUTENZIONE O E S N. 10 DISPOSITIVI -MISURATORI RILEVAMENTO E GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI ART. 142 CS, GESTIONE RICORSI, RISCOSSIONE COATTIVA E SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL GESTORE <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.964.507,44	1.782.790,39	-6.200,00	175.517,05

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2686	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 6088/2023 RATE N. 1-2-3-4-5 ANNO 2023 RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA 2023/2024 RELATIVA ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA CMM UBICATE NEL CONDOMINIO DI VIA MASSENA, 4 MILANO <i>CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4</i>	18.002,45	14.401,96	0,00	3.600,49
2023	2687	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10812/2023 (integr.) - DT RG 6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023- 30/06/2024 (parte 2023) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	4.280.000,00	40.231,58	950.000,00	5.189.768,42
2023	2688	1.03.02.05.006	1051052	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2023) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	12.500,00	413,63	0,00	12.086,37
2023	2689	1.03.02.05.006	10051005	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2023) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	30.000,00	2.363,92	0,00	27.636,08
2023	2691	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10811/2023 (integr.) - DT RG 6464/2023 Fornitura di gas naturale e servizi connessi per nuovi allacciamenti negli edifici scolastici di CMM - Convenzione Consip "Gas naturale ed. 15bis - lotto 2" durata 12 mesi da ottobre 2023 (parte 2023) <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	384.000,00	819,24	1.000.000,00	1.383.180,76
2023	2693	1.03.02.99.999	9051026	COME DA DD RG 8983 IMPORTO REIMPUTATO SUGLI ANNI 2023 PER € 7.198,00 (ACC 905/23) - 2024 PER € 14.396,00 (ACC 288/24) - 2025 PER € 14.396,00 (ACC 61/25) PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 <i>ACHAB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> <i>Vincolo: 2023PR018.PRIVATI: PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022</i>	35.990,00	0,00	-28.792,00	7.198,00
2023	2713	1.03.02.05.004	1051055	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	5.000,00	442,39	0,00	4.557,61
2023	2714	1.03.02.05.004	4021026	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	2715	1.03.02.05.004	10051005	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	125.000,00	0,00	-75.000,00	50.000,00
2023	2716	1.03.02.05.004	15011038	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	2719	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI QUATTRO AVVOCATI AL CORSO DI FORMAZIONE FORENSE IN DIRITTO AMBIENTALE 2023 <i>FONDAZIONE FORENSE DI MILANO</i>	720,00	0,00	0,00	720,00
2023	2720	1.03.02.04.999	1091013	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI <i>PROMO P.A. FONDAZIONE</i> <i>Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE</i>	7.880,00	6.750,00	0,00	1.130,00
2023	2725	1.02.01.01.001	9021066	VERSAMENTO IRAP ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	11.000,00	5.309,57	-2.767,36	2.923,07
2023	2730	1.10.04.01.003	1111031	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 RCT/O <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	42.500,00	0,00	-3.787,50	38.712,50

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2733	1.10.04.01.003	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA. LOTTO 3 RC PATRIMONIALE <i>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</i>	7.083,00	0,00	-715,79	6.367,21
2023	2734	1.10.04.01.003	1111068	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA. LOTTO 4 RCA LIBRO MATRICOLA CIG A007817ABD <i>HDI ITALIA ASSICURAZIONI</i>	4.084,00	0,00	-1.173,75	2.910,25
2023	2735	1.10.04.99.999	1111069	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA. LOTTO 4 RCA LIBRO MATRICOLA <i>HDI ITALIA ASSICURAZIONI</i>	1.750,00	0,00	-502,75	1.247,25
2023	2736	1.10.04.01.001	1111073	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 5 ALL RISKS OPERE D'ARTE <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	1.667,00	0,00	-2,00	1.665,00
2023	2737	1.10.04.01.999	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 6 INFORTUNI <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	1.250,00	0,00	-201,68	1.048,32
2023	2738	1.10.04.01.999	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 7 KASKO <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	600,00	0,00	-316,34	283,66
2023	2755	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto del servizio di modifica del sistema di controllo del funzionamento degli impianti di illuminazione al Parco Idroscalo alla Ditta BLT S.r.l. <i>BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES SRL</i>	22.380,90	0,00	0,00	22.380,90
2023	2765	1.03.02.19.006	1081016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO SOLUZIONE END POINT PROTECTION EP ANNO 2023 <i>TELECOM IN RTI CON MATICMIND SPA DGS SPA E SCAI SOLUTION GROUP</i>	35.697,91	0,00	0,00	35.697,91
2023	2766	1.03.02.13.001	6011043	Affidamento diretto del servizio di controllo aree chiuse al pubblico per emergenza meteo alla società GESTIONE PRIMARIA MULTISERVIZI ITALIA - GPM SOC.COOP <i>GPM SOC. COOP.</i>	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
2023	2768	1.04.03.99.999	12021048	Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	136.929,00	0,00	-136.857,00	72,00
2023	2770	1.04.03.99.999	12021048	Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 <i>PROGETTO EUROPA SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	36.049,00	0,00	-25.266,00	10.783,00
2023	2774	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	83.045,36	0,00	-78.279,94	4.765,42
2023	2778	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro - Bando MI0282 e Bando MI0283 acc.45/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	205.722,00	197.076,00	-6.831,00	1.815,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2784	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	252.563,00	0,00	-247.968,00	4.595,00
2023	2789	1.03.02.99.999	12041013	DT RG 6516/2023 Affidamento a Codici Cooperativa Sociale Onlus di Milano del servizio di ricerca e formazione partecipata sui temi delle pari opportunità e lavoro CUP I43C23000110003. CIG ZB33BF1B26 <i>CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2023	2790	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 6517/2023 Affidamento a SIKE Società cooperativa del servizio di formazione partecipata sui temi del disagio adolescenziale e dell'utilizzo del linguaggio - CUP I43C23000110003 - CIG Z8D3BF1AB6 <i>SIKE - Società Cooperativa</i>	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
2023	2791	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 6517/2023 Affidamento a Palestra della scrittura del servizio di ricerca e formazione partecipata sui temi dell'organizzazione, della leadership e del Diversity & Inclusion - CUP I43C23000110003 - CIG ZEB3BF1B89 <i>PALESTRA DELLA SCRITTURA S.R.L.</i>	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2023	2792	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 6517/2023 Affidamento a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli del servizio di formazione partecipata sui temi della partecipazione e del protagonismo delle giovani generazioni - CUP I43C23000110003 - CIG Z2F3BF1BD9 <i>FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2023	2795	1.03.02.19.003	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI MS365 E MIGRAZIONE POSTA ELETTRONICA <i>4WARD SRL</i>	86.742,00	55.009,80	0,00	31.732,20
2023	2796	1.03.02.19.999	14041007	CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' COPERTURA PRESTAZIONI ANNO 2023 FINO AL 31 12 2023 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	294.000,00	32.770,82	0,00	261.229,18
2023	2798	1.03.02.07.999	10051031	Canoni relativi ad attraversamenti e parallelismi dovuti a Rfi spa a tutto il 2023 <i>RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA</i>	5.573,82	5.573,82	534,82	534,82
2023	2803	1.03.01.02.001	1031068	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3 <i>ERREBIAN SPA</i>	5.300,00	0,00	-30,10	5.269,90
2023	2807	1.03.02.01.008	10021024	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ESAMI PER RICONOSCIMENTO IDONEITA DI INSEGNANTI E ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	-860,00	540,00
2023	2812	1.04.04.01.001	9061017	PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON DECR SINDACALE 71 2023 GESTIONE DELLE EMERGENZE E MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D'ACQUA IN CASO DI SVERSAMENTO DI IDROCARBURI ANNUALITÀ 2023 collegato a impegno n. 120/2024 e impegno n. 45/2025 <i>NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE FIPAS "S. ROSSI"</i>	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2023	2814	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" acc.1162/2023 <i>FONDAZIONE "G. MAZZINI"</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	72.000,00	31.320,00	0,00	40.680,00
2023	2815	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" acc.1162/2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2023	2817	1.03.02.16.999	10051062	Impegno per riconoscimento spese notifica a Comuni e Tribunali relative a notificazione di sanzioni nell'anno 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	50.000,00	8.774,31	0,00	41.225,69
2023	2819	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV <i>JAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2821	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2822	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV <i>ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	2823	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV <i>LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2023	2824	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV <i>SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	10.504,68	0,00	0,00	10.504,68
2023	2831	1.03.02.09.012	1111022	AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2023 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	65.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2023	2832	1.03.02.09.012	1111107	AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2023 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	65.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2023	2833	1.03.02.09.012	4021067	AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2023 <i>SANTAMARIA S.R.L.</i>	370.000,00	286.216,02	0,00	83.783,98
2023	2842	1.10.05.04.001	9011023	SPESE DI SOCCOMBenza SENTENZA N 1982 2023 TAR DI MILANO SEZ. IV DA CORRISPONDERE A GIUSEPPE FAUSTO GIMONDI <i>DIVERSI</i>	2.838,68	0,00	0,00	2.838,68
2023	2845	1.03.02.09.001	1111042	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio della Polizia Locale <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.037,21	1.558,36	0,00	4.478,85
2023	2848	1.03.02.05.005	6011015	Fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo da parte di Cap Holding S.p.A. - integrazione dell'impegno di spesa relativo all'anno 2023. <i>CAP HOLDING SPA</i>	70.000,00	23.956,81	30.000,00	76.043,19
2023	2853	1.07.06.99.999	1031100	INTERESSI PASSIVI DEL CONTO COLLATERAL PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 <i>BANCA POPOLARE DI MILANO BPM</i>	705.482,53	542.056,14	-18.131,04	145.295,35
2023	2865	1.03.02.05.003	10051081	PRIMO IMPEGNO SUPPLEMENTARE CONSULTAZIONE VISURE MEDIANTE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.062,50	2.087,05	0,00	975,45

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2866	1.03.02.05.003	1111100	SECONDO IMPEGNO SUPPLEMENTARE CONSULTAZIONE VISURE MEDIANTE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	2867	1.03.02.09.001	1111202	DD RG 7332 - Affidamento diretto del servizio di manutenzione di n. 1 Eurocarga (targa ED724GP) afferente a colonna mobile provinciale del Servizio di Protezione Civile. CIG ZBC3C3A673 EUROCAR S.R.L. Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
2023	2874	1.02.01.99.999	4021086	DT RG 7440/2023 TASSA ANNUALE PER LICENZA DI ESERCIZIO PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E UTILIZZATA IN AUTOCONSUMO SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ISTITUTO BERNOCCHI DI LEGNANO AGENZIA DELLE DOGANE	23,24	0,00	0,00	23,24
2023	2875	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 7369/2023 + DT RG 8529/2023 (INTEGRAZIONE) SPESE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SCAMBIO SUL POSTO E CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCOLASTICI - Fornitori : G.S.E. GESTORE SERVIZIENERGETICI SPA - E -DISTRIBUZIONE SPA - UNARETI SPA DIVERSI	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
2023	2877	1.04.03.02.001	12021026	Dote Impresa a valere sul MASTERPLAN 2021 - anni di realizzazione 2022 - 2023 - Servizio di Assistenza Tecnica per Piano Disabili - risulta finanziata dall'accertamento n. 45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	8.204,50	0,00	0,00	8.204,50
2023	2880	1.03.02.11.999	10051152	Servizio tecnico per verifiche accurate di livello 4 e prove di carico dei ponti ID 454 lungo la SP 412 km 3+777 e ID 513 lungo la SP 2 km 18+750 4 EMME SERVICE S.P.A Vincolo: 2019RG017.REGIONE: VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI	169.946,00	84.973,00	0,00	84.973,00
2023	2881	1.03.02.99.999	10051103	Parte del servizio tecnico per il monitoraggio strutturale del ponte ID 274 lungo la SP 30 "Rosate-Vermezzo" e dei manufatti stradali (Opera 1 e Opera 2) lungo la Nuova viabilità in variante alla SP ex SS 233 Varesina COLL. IMP. 2887/2023 e ACC. 1926/2023 SYSDEV SRL Vincolo: 2023RG037.REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI	162.887,08	0,00	-53.918,68	108.968,40
2023	2882	1.03.02.05.003	1021016	ABBONAMENTI ONLINE A IPSOA GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E AD IPSOA URBANISTICA E APPALTI WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	520,00	0,00	-135,20	384,80
2023	2883	1.03.02.05.003	9081046	ABBONAMENTI ONLINE A IPSOA GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO COLL A IMP 2884 DI EURO 130,20 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Vincolo: 2023PRO10.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	5,00	0,00	0,00	5,00
2023	2884	1.03.02.05.003	9021042	ABBONAMENTI ONLINE A IPSOA GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO COLL A IMP 2883 DI EURO 5,00 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	130,20	0,00	0,00	130,20
2023	2887	1.03.02.11.999	10051152	Parte del servizio tecnico per il monitoraggio strutturale del ponte ID 274 lungo la SP 30 "Rosate-Vermezzo" e dei manufatti stradali (Opera 1 e Opera 2) lungo la Nuova viabilità in variante alla SP ex SS 233 Varesina COLL. IMP. 2881/2023 e ACC. 1926/2023 SYSDEV SRL Vincolo: 2019RG017.REGIONE: VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI	53.918,68	40.721,77	0,00	13.196,91
2023	2890	1.03.01.02.001	9081022	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIA ANNO 2023 DIVERSI	100,00	52,40	0,00	47,60

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2891	1.03.02.04.004	1111006	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IDONEITA' AL MANEGGIO E USO DELLE ARMI PER IL PERSONALE OPERATIVO DELLA POLIZIA METROPOLITANA <i>ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO</i>	4.550,56	0,00	0,00	4.550,56
2023	2892	1.07.06.02.999	4021092	Interessi di mora generati dal mancato pagamento nei termini dei canoni di polizia idraulica dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2023 VEDI IMP. 2360/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI</i>	114,42	0,00	0,00	114,42
2023	2897	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" Accertamento 1162/23. <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2023	2898	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2023	2899	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" <i>A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	2901	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	12.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2023	2903	1.04.03.02.001	12021041	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE</i>	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
2023	2906	1.03.02.05.001	4021046	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023 PRESTAZIONI PERIODO 2 10 2023 31 12 2023 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	45.931,05	1.121,15	-5.827,31	38.982,59
2023	2913	1.03.02.19.001	9011012	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AREA AMBIENTE ANNUALITÀ 2023 <i>PERNICE SRL</i>	24.530,00	20.604,34	0,00	3.925,66
2023	2914	1.03.02.19.001	9081029	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AREA AMBIENTE ANNUALITÀ 2023 <i>PERNICE SRL</i>	20.000,00	0,00	-9.004,27	10.995,73
2023	2919	1.03.02.99.999	1111057	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD C/C BANCOPOSTA DEDICATI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNUALITÀ 2023 <i>POSTE ITALIANE</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	219,60	0,00	0,00	219,60
2023	2921	1.03.02.13.999	6011043	Affidamento diretto del servizio di derattizzazione al Parco Idroscalo 2023-2024 alla Ditta BIOSANISYSTEM Srl <i>Anticimex S.r.l.</i>	463,60	0,00	0,00	463,60

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2922	1.03.01.02.009	19011016	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI RICHIESTO DALLA DIREZIONE GENERALE - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	143,12	0,00	856,88
2023	2923	1.03.02.09.001	6011047	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria dei mezzi di lavoro e delle auto in servizio presso il Parco Idroscalo alla Ditta Politino Sebastiano <i>POLITINO SEBASTIANO</i>	5.005,62	0,00	0,00	5.005,62
2023	2926	1.03.02.05.001	1051032	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA DI CM MILANO PERIODO 03 10 2023 31 12 2023 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	33.000,00	8.319,25	0,00	24.680,75
2023	2931	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree a verde e delle piantumazioni a seguito degli eventi metereologici avversi occorsi nel mese di Luglio 2023 alla Ditta Nodari Giardini S.r.l. <i>Nodari Giardini S.r.l.</i>	164.700,00	119.555,63	0,00	45.144,37
2023	2932	1.03.02.04.999	9031010	PARTECIPAZIONE AI DUE CORSI: RENTRI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" E "LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI <i>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</i>	667,00	0,00	0,00	667,00
2023	2935	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza dei canali adduttori di Idroscalo con rimozione degli alberi caduti a seguito degli eventi metereologici del Luglio 2023 alla ditta Ghema S.r.l. <i>Ghema S.r.l.</i>	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
2023	2943	1.10.99.99.999	4021085	COTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO - PALESTRE - TENSOSTRUTTURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI LEGNANO - GENNAIO/GIUGNO 2023 - AS 2022/2023 - LORO DETERMINA IMPEGNO N. 114 DEL 23/12/2021 E N. 351 DEL 16/12/2022 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2022 GENNAIO/GIUGNO 2023 - CODICE IPA E3PFTP <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	8.581,31	8.498,04	0,01	83,28
2023	2954	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7963/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A OTIS SERVIZI SRL Lavori LOTTO 1 EST MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9234146258 - COLLEGATO ACC. 19/2023 <i>O. T. I. S. SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
2023	2955	1.03.02.99.999	6011006	Affidamento diretto del servizio di redazione di relazioni di due diligence immobiliare per alcuni stabili siti al Parco Idroscalo alla società RINA PRIME VALUE SERVICE S.p.a. <i>RINA PRIME VALUE SERVICES SPA</i>	18.300,00	0,00	-10.980,00	7.320,00
2023	2957	1.04.01.01.002	4021070	DT 7983/2023 Rimborsare spese all'Istituto "Giordano Bruno" di Melzo per lo svolgimento di attività urgenti di manutenzione ordinaria riguardante la copertura dei locali ex palestra <i>LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BRUNO"</i>	58.500,00	40.000,00	0,00	18.500,00
2023	2958	1.04.04.01.001	12021050	Azione di Sistema BANDO MI0285 "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - Piano Emergo 2021 (CUP I41B22000830002) a favore di enti diversi. <i>FONDAZIONE LUIGI CLERICI</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
2023	2959	1.04.03.99.999	12021048	Azione di Sistema BANDO MI0285 "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - Piano Emergo 2021 (CUP I41B22000830002) a favore di enti diversi. <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2968	1.03.01.01.002	4021091	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI RICHIESTO DAL SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE - ST078 - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	350,00	152,50	0,00	197,50
2023	2970	1.03.02.04.999	9021084	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI PL - NIV A CORSO PER CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO <i>INFOPOL SRL a socio unico</i>	402,00	0,00	0,00	402,00
2023	2978	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 8075/2023 Affidamento a Open Impact S.r.l. del servizio di ricerca e formazione partecipata sul tema della valutazione d'impatto CUP N. I43C23000110003 CIG Z653C6A63D <i>OPEN IMPACT SRL</i>	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
2023	2979	1.03.02.99.999	10051104	NUOVO CONTRATTO IMPEGNO COME DA DT RG8016/2023 PARTE COLLEGATO PARTE IMPEGNO N. 1483/2023 CAP. 10051105 <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	2.505.962,76	6.827.974,36	15.733.561,95	11.411.550,35
2023	2980	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 attuatore delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021 Dote Unica Lavoro - per il Bando MI0283 " - ACC 45/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	106.557,00	44.550,00	0,00	62.007,00
2023	2985	1.03.02.07.008	1111070	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA ANNO 2023 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00
2023	3007	1.03.02.04.999	9021084	AFFIDAMENTO DIRETTO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL MANEGGIO E USO DELLE ARMI PER N 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTI AL NIV <i>ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO</i>	2.275,28	0,00	0,00	2.275,28
2023	3021	1.03.02.15.999	10051025	Sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Citta Metropolitana di Milano site nel comune di Carugate <i>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023PRO21.PRIVATI: MANUTENZIONE AREE VERDI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2023	3036	1.03.02.02.999	7011020	Affidamento diretto dell'attività di marketing territoriale integrato sulle pubblicazioni multicanali del Touring Club Italiano per la valorizzazione e divulgazione del Cammino metropolitano "La Strada delle Abbazie" CIG Z573CCABAF <i>Progetto S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023PRO11.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	378,10	0,00	0,00	378,10
2023	3038	1.03.02.02.999	1011121	Affidamento diretto dell'attività di marketing territoriale integrato sulle pubblicazioni multicanali del Touring Club Italiano per la valorizzazione e divulgazione del Cammino metropolitano "La Strada delle Abbazie" CIG Z573CCABAF <i>PROGETTO S.R.L.</i>	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3039	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - COLLEGATO ACC. 19/2023 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	137.000,00	57.723,74	0,00	79.276,26
2023	3044	1.03.02.09.004	1111202	Affidamento diretto del servizio di manutenzione di n. 2 idrovore ad alto pompaggio a afferente alla Colonna Mobile di Protezione Civile di CMM <i>MILANSERVICE</i> <i>Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
2023	3045	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto del servizio di ripulitura, rimozione e smaltimento delle ceppaie degli alberi caduti al Parco Idroscalo a seguito degli eventi metereologici alla ditta Floricoltura Ghezzi Giuseppe S.r.l. <i>Floricoltura Ghezzi Giuseppe S.r.l.</i>	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
2023	3071	1.03.02.18.001	1111150	FONDO ECONOMALE ANNO 2023 PER RIMBORSO AGLI AGENTI DI POLIZIA METROPOLITANA DEI CERTIFICATI ANAMNESTICI - CDR ST105 - <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.122,46	-737,54	140,00
2023	3072	1.03.02.09.001	6011047	Manutenzione ordinaria degli scafi in uso presso il bacino del Parco Idroscalo alla Ditta New Nautica di Fabio Brusamonti <i>NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO</i>	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
2023	3076	1.03.02.99.999	9021085	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del Dlgs. 36/2023, a favore della ditta MC Servizi S.r.l. per il servizio di allestimento ad uso polizia di un veicolo in dotazione al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano <i>MC Servizi S.r.l.</i>	6.063,40	0,00	0,00	6.063,40
2023	3083	1.03.02.05.003	1051035	ABBONAMENTI ONLINE PER N 2 UTENZE A PREZZI OPERE EDILI E N 2 UTENZE A LISTINO PREZZI RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI (TOT SPESA EURO 349,64) <i>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</i>	124,80	0,00	0,00	124,80
2023	3084	1.03.02.05.003	1031074	ABBONAMENTI ONLINE PER N 2 UTENZE A PREZZI OPERE EDILI E N 2 UTENZE A LISTINO PREZZI RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI (TOT SPESA EURO 349,64) <i>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</i>	50,02	0,00	0,00	50,02
2023	3085	1.03.02.05.003	9021042	ABBONAMENTI ONLINE PER N 2 UTENZE A PREZZI OPERE EDILI E N 2 UTENZE A LISTINO PREZZI RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI (TOT SPESA EURO 349,64) <i>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</i>	174,82	0,00	0,00	174,82
2023	3091	1.09.99.05.001	10051170	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA STUDIO SERVITEK SRL <i>STUDIO SERVITEK SRL</i>	53,50	0,00	0,00	53,50
2023	3097	1.04.01.01.001	1101087	RECUPERO DELLE SOMME PREGRESSE ATTRIBUITE DAL 2013 SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI AL D.P.C.M. 581988 N. 325 E DAL D.P.C.M. 2271989 N. 428 (RATE 4 E 5) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3107	1.03.01.02.999	10051037	RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE ATM DI DURATA QUINQUENNALE PER DIPENDENTI DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE <i>ATM SPA</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	3108	1.03.02.09.001	9021015	SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE RISORSE IDRICHE DELLA CMM <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	2.978,56	0,00	0,00	2.978,56
2023	3109	1.03.02.02.999	7011020	Realizzazione e distribuzione di uno shortcast sulla figura e l'opera di Leonardo da Vinci nel territorio metropolitano <i>A.MANZONI & C. S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023PRO11.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
2023	3110	1.03.02.02.999	1011121	Realizzazione e distribuzione di uno shortcast sulla figura e l'opera di Leonardo da Vinci nel territorio metropolitano <i>A.MANZONI & C. S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	3114	1.03.02.09.004	1111106	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ONGUARD <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00
2023	3115	1.03.02.09.008	6011047	Manutenzione ordinaria edile al Parco Idroscalo alla ditta Sinergie S.r.l. <i>SINERGIE S.R.L.</i>	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
2023	3118	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI "FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICO RISCHIO ALTO" <i>FARAG SRL</i>	290,00	0,00	0,00	290,00
2023	3120	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTE AL CORSO "LA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI PER I 2024, IL PIAO E I LIMITI IN MATERIA DI PERSONALE" <i>PUBLIKA S.R.L.</i>	594,00	0,00	0,00	594,00
2023	3124	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL SOFTWARE AUTOCAD <i>OVERNET SOLUTIONS S.P.A.</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2023	3127	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8847/2023 Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2023 da Comuni, Enti o Privati a seguito di contratti di locazione, comodati, sottoscritti con la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di immobili di loro proprietà, da parte di Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano <i>DIVERSI</i>	252.000,00	44.557,51	0,00	207.442,49
2023	3129	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN DIGITALIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZATO DA SCHOOL OF MANAGEMENT AND ADVANCED EDUCATION DELL'UNIVERSITÀ DI BRESCIA <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	3132	1.03.02.07.001	1051044	DT8930/2023 Conguaglio spese di gestione 2023 relativi al contratto di locazione del magazzino di via Mecenate n.90 Milano <i>VERONIKI REAL ESTATE SRL</i>	13.955,79	0,00	0,00	13.955,79
2023	3142	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI DUE AVVOCATI AL CORSO "NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI DERIVATI" <i>FONDAZIONE FORENSE DI MILANO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3144	1.03.02.99.999	1041016	SERVIZIO BIENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL RECUPERO DEL GETTITO IN MATERIA DI IPT (TOT SPESA EURO 111.630,00 DI CUI EURO 59.820,00 SULL'ANNO 2024 IMP N 203) <i>RO-MI LINK SRLS</i>	51.810,00	0,00	0,00	51.810,00
2023	3146	1.03.02.99.999	9031016	INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D LGS 50/2016 PER ATTIVITÀ DI SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI NEL SITO DI VIA CHIASSERINI 21 MILANO CIG CONTRATTO ORIGINARIO 8565426D21 - PARTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020PR033.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	3,90	0,00	0,00	3,90
2023	3147	1.03.02.99.999	9031016	INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D LGS 50/2016 PER ATTIVITÀ DI SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI NEL SITO DI VIA CHIASSERINI 21 MILANO CIG CONTRATTO ORIGINARIO 8565426D21 - PARTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR026.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	11.270,99	0,00	0,00	11.270,99
2023	3154	1.03.01.02.001	1031068	FORNITURA DI CANCELLERIA STANDARD EXTRA CONVENZIONE PER LE DIREZIONI DELL'ENTE ANNO 2023 <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	1.812,52	0,00	0,00	1.812,52
2023	3155	1.03.02.99.999	10051157	Spese connesse gest. c/c postali n. 1006179749 - n. 1015235698 - n. 1016309856 e n. 1043989134 intestati rispettivamente a: "CITTA' METROPOLITANA di MILANO - SANZ. POSTE ITALIANE <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	6.200,00	0,00	-1.999,06	4.200,94
2023	3156	1.03.01.02.999	9021081	Fornitura di disinfettanti battericidi da assegnare al Nucleo Ittico Venatorio NIV della Città metropolitana di Milano <i>UNITEC SERVIZI D'IGIENE U.S.I. S.R.L.</i>	417,29	0,00	0,00	417,29
2023	3157	1.03.02.04.999	1091013	ACQUISTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE <i>FONDAZIONE ECOSISTEMI</i> <i>Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE</i>	1.502,00	0,00	-2,00	1.500,00
2023	3160	1.09.02.01.001	1041001	COLL AD ACC N 2817 PER CONTABILIZZAZIONE IMPORTO PER SOMMA PRESUNTA DEI RIMBORSI RELATIVI AD IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA DA ACI-PRA DURANTE ANNO 2023 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	110.000,00	75.405,13	-16.382,64	18.212,23
2023	3161	1.03.02.11.999	6011054	Servizio di redazione di pratiche catastali di alcuni edifici al Parco Idroscalo <i>STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B</i>	11.523,18	0,00	0,00	11.523,18
2023	3164	1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCESSO RELATIVO AL CANONE ACCESSI STRADALI (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 2023) <i>E.D.P. LABEL ELABORATION DATA PROCESS SRL</i>	219,34	0,00	0,00	219,34
2023	3165	1.03.01.02.006	9081020	FORNITURA DI DISPOSITIVI E ACCESSORI PER UFFICIO (TOTALE SPESA EURO 1.026,02) <i>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</i>	290,36	0,00	0,00	290,36
2023	3166	1.03.01.02.006	1031068	FORNITURA DI DISPOSITIVI E ACCESSORI PER UFFICIO (TOTALE SPESA EURO 1.026,02) <i>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</i>	556,93	100,65	0,00	456,28
2023	3168	1.09.99.05.001	10051146	IMPEGNO PER RIMBORSI A SOCIETA' PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.000,00	3.146,28	0,00	853,72

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3169	1.03.02.04.999	9031010	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE AL PERCORSO DI FORMAZIONE SULL'ESPERTO SISTEMA RIFIUTI <i>ECOCERVED Scarl</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2023	3170	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021Azione di Sistema - Erogazione di voucher formativi acc.45/2023 <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.669,00	0,00	0,00	4.669,00
2023	3172	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021Azione di Sistema - Erogazione di voucher formativi - acc.45/2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	93.708,66	8.548,30	0,00	85.160,36
2023	3173	1.03.02.05.002	1111110	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 RATEO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	8.967,89	0,00	0,00	8.967,89
2023	3177	1.04.03.99.999	15021016	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – <i>ASFORIL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2018RG003.REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO</i>	6.621,62	0,00	0,00	6.621,62
2023	3201	1.04.04.01.001	15021038	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – <i>CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	23.542,13	0,00	-20.000,00	3.542,13
2023	3203	1.04.04.01.001	15021038	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – <i>E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.</i> <i>Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	2.780,86	0,00	0,00	2.780,86
2023	3205	1.04.04.01.001	15021038	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – <i>E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA</i> <i>Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	25.466,93	0,00	-20.000,00	5.466,93
2023	3224	1.03.01.02.999	9021008	Fornitura e stampa di tesserini di riconoscimento per le Guardie Ecologiche Volontarie - GEV - e per le Guardie Ecologiche Onorarie – GEO della Città Metropolitana di Milano <i>EMME ESSE M.S. SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG001.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	549,00	0,00	0,00	549,00
2023	3226	1.03.02.19.005	1111109	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (COMPRESIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI) <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	44.510,00	0,00	0,00	44.510,00
2023	3227	1.03.02.09.004	1111091	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (COMPRESIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI) <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	21.555,73	0,00	0,00	21.555,73
2023	3230	1.03.02.16.999	1061022	Acquisto Pacchetto per QR Code UAS PRO e Abbonamento Pro <i>D-FLIGHT SPA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00
2023	3232	1.03.02.16.999	1061022	spese per Diritti per il "Rilascio Dichiarazioni e duplicati - UAS - Dichiarazione per Operazioni in categoria specifica in Scenari Standard" <i>ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE</i>	94,00	0,00	0,00	94,00
2023	3235	1.10.99.99.999	10051124	ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI CON VALIDITÀ DAL 1° DICEMBRE 2023 COLLEGATO ACCERTAMENTO N 1045 <i>AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.</i>	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3236	1.03.02.16.002	8011010	SPESE DI CONSEGNA PER ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI CON VALIDITÀ DAL 1° DICEMBRE 2023 <i>AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.</i>	15,00	0,00	0,00	15,00
2023	3237	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO TEORICO E LABORATORIO "LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITÀ IVA NEGLI ENTI LOCALI - OBBLIGHI E SANZIONI <i>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00
2023	3238	1.03.02.99.999	10051065	Reintegro delle spese postali e bolli connessi alla gestione del c/c postale n. 25242207 intestato a: "Città Metropolitana di Milano - Sanzioni Stradali - Servizio tesoreria" anno 2023 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	500,00	0,00	-211,90	288,10
2023	3242	1.03.02.99.009	6011025	Servizio di controllo agronomico del patrimonio arboreo al Parco Idroscalo al Dott. Agronomo Nicola Canepa <i>Dott. Nicola Canepa Agronomo</i>	1.725,57	0,00	0,00	1.725,57
2023	3244	1.03.02.09.004	1111202	Servizio di manutenzione di un escavatore CAT 302.7 CR afferente a Colonna Mobile di Protezione Civile di C.M.M alla ditta Bianchin Elevazione S.rl. <i>Bianchin Elevazione S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2023	3245	1.03.02.99.999	10051104	Spese connesse alla gestione dei c/c postali n. 1050456878 - n. 1050456910 - n. 1050457280 e n. 1050457405 intestati rispettivamente a: "CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - SANZIONI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	46.000,00	0,00	-5.170,54	40.829,46
2023	3247	1.03.02.99.999	9011002	spese di gestione e ordinaria manutenzione come da Convenzione sottoscritta tra gli Enti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese 2023 Agenzia Interregionale A.I.PO <i>A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO</i>	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
2023	3252	1.03.02.99.999	6011025	Servizio di abbattimento dei platani affetti da cancro colorato presso il Parco Idroscalo alla ditta Florovivaistica Brendolini <i>FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO FEDELTA' AL VERDE</i>	48.479,96	0,00	-337,97	48.141,99
2023	3257	1.03.02.99.002	1111065	INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER LA PROPOSIZIONE DI ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CORRELATI ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AI DERIVATI <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOIACONI</i>	113.330,30	0,00	-80.585,62	32.744,68
2023	3261	1.02.01.01.001	1111197	IRAP RELATIVA ALL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	191,44	0,00	0,00	191,44
2023	3263	1.03.01.02.001	4021111	FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER LE DIREZIONI DI CMM COME DA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2019_016R (TOT SPESA EURO 2.533,80) <i>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</i>	650,85	0,00	0,00	650,85

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3264	1.03.01.02.001	10051037	FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER LE DIREZIONI DI CMM COME DA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2019_016R (TOT SPESA EURO 2.533,80) <i>JINGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.882,95	0,00	-0,06	1.882,89
2023	3265	1.10.99.99.999	10051124	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON VALIDITÀ DAL 1° DICEMBRE 2023 COLLEGATO ACC N 950 ANNO 2023 <i>TRENORD S.R.L.</i>	712,00	0,00	0,00	712,00
2023	3272	1.04.01.02.001	10021046	ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	3.975,00	0,00	250,00	4.225,00
2023	3275	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	520,33	0,00	0,00	520,33
2023	3276	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.094,72	0,00	0,00	5.094,72
2023	3277	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	375,76	0,00	0,00	375,76
2023	3278	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	132,98	0,00	0,00	132,98
2023	3279	1.03.01.02.003	11011009	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	520,33	0,00	0,00	520,33
2023	3280	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI PER DIPENDENTI DI CMM (TOT SPESA EURO 6.886,90) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	242,78	0,00	0,00	242,78
2023	3281	1.03.01.02.009	4021111	DT RG 9642/2023 Affidamento a favore dell'impresa M.ROSSI SAS per la fornitura di una targa da apporre presso il viale del Plesso Scolastico di Parabiago (MI) CIG Z973D60D6F <i>M.ROSSI SAS</i>	195,20	0,00	0,00	195,20
2023	3282	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	31,72	0,00	0,00	31,72
2023	3283	1.03.01.02.003	8011100	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	47,58	0,00	0,00	47,58
2023	3284	1.03.01.02.003	1061055	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	31,72	0,00	0,00	31,72

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3285	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	95,16	0,00	0,00	95,16
2023	3286	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL Vincolo: 2023S2001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	683,81	0,00	0,00	683,81
2023	3287	1.03.01.02.003	11011009	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	47,58	0,00	0,00	47,58
2023	3289	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	47,58	0,00	0,00	47,58
2023	3290	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI SUPERIORI - PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA EURO 1.032,73) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	47,58	0,00	0,00	47,58
2023	3292	1.03.02.19.010	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE PIANO INNOVAZIONE PIANO TRIENNALE TRANSIZIONE DIGITALE E DOCUMENTO DI POLICY ITC RATEO 2023 <i>EASYGOV SOLUTION SRL</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	3298	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVI AI L - LAVORI MAN. STRAORD. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1 ZONA A <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	818,55	0,00	0,00	818,55
2023	3300	1.09.99.05.001	10051170	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO RELATIVA A DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA PER MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI <i>AZIENDA AGRICOLA FARINA VINCENZO DI FARINA NATALINA</i>	29,04	0,00	0,00	29,04
2023	3303	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. NCENTIVO TECNICO PER ACC.QUADRO LOTTO 2 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	3.219,78	0,00	0,00	3.219,78
2023	3304	1.03.02.07.999	14041005	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2023 <i>OPEN FIBER SPA</i>	174.545,30	0,00	0,00	174.545,30
2023	3305	1.03.02.09.004	1111091	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2023 <i>OPEN FIBER SPA</i>	53.444,27	0,00	0,00	53.444,27
2023	3306	1.03.02.13.004	1011136	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N 10.000,00 COPIE DELLA GUIDA STORICA DI PALAZZO ISIMBARDI <i>ARTI GRAFICHE BIANCA& VOLTA S.R.L.</i>	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00
2023	3307	1.03.02.99.999	6011025	Ripristino delle dotazioni arboree presso l'isola del Parco Idroscalo a seguito degli eventi meteorologici alla Cooperativa Sociale Cascina Bollate Onlus <i>Cooperativa Sociale Cascina Bollate Onlus</i>	43.920,00	0,00	-21.960,00	21.960,00
2023	3319	1.03.01.02.999	9021081	Fornitura di DPI integrativi per il Nucleo Ittico Venatorio, conformi ai criteri ambientali minimi - CAM per le forniture di prodotti tessili - CIG: Z603D6C0BE <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	4.007,70	0,00	0,00	4.007,70

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3320	1.03.02.09.004	4021045	Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 1 - fornitore Omniagas S.r.l. per stagione termica 2022/2023. <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.455,40	0,00	0,00	7.455,40
2023	3321	1.03.02.09.004	4021045	Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 - fornitore Impresa F.E.N.I.S. Impianti S.r.l., per stagione termica 2022/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	77.733,74	0,00	0,00	77.733,74
2023	3322	1.03.02.09.004	1051051	Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 - fornitore Impresa F.E.N.I.S. Impianti S.r.l., per stagionetermica 2022/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	50.566,83	0,00	0,00	50.566,83
2023	3323	1.03.02.09.004	1051049	Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 - fornitore Impresa F.E.N.I.S. Impianti S.r.l., per stagionetermica 2022/20 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	220,00	0,00	0,00	220,00
2023	3324	1.03.02.09.004	4021051	Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 - fornitore Impresa F.E.N.I.S. Impianti S.r.l., per stagionetermica 2022/202 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00
2023	3327	1.03.02.19.007	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE PROXYSIGN E PEC ANNO 2023 <i>INFOCERT SPA</i>	18.788,00	0,00	0,00	18.788,00
2023	3328	1.03.02.19.001	1021029	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE PROXYSIGN E PEC ANNO 2023 <i>INFOCERT SPA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00
2023	3331	1.03.02.09.011	1111088	Servizio di manutenzione ordinaria di n. 6 defibrillatori semiautomatici in dotazione alle autovetture della Polizia Locale. CIG ZD73D745CE <i>EMED ITALIA srl</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	860,10	0,00	0,00	860,10
2023	3336	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9728/2023 A Betasint S.r.l. per Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 4 - stagione termica 2022/2023. Periodo dal 01/07/2023 al 14/10/2023 e conguagli Collegato acc. 19/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.130,35	0,00	0,00	2.130,35
2023	3337	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9731/2023 A Betasint S.r.l. per Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2022/2023. Periodo dal 01/07/2023 al 14/10/2023 e conguagli collegato acc. 19/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.062,20	0,00	0,00	2.062,20
2023	3338	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9731/2023 A Betasint S.r.l. per Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2022/2023. Periodo dal 01/07/2023 al 14/10/2023 e conguagli <i>BETASINT S.R.L.</i>	4.842,73	0,00	0,00	4.842,73
2023	3345	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 9787/2023 RATA N. 1 – 2 SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2023/2024 DEDOTTO SALDO A CREDITO GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE NEL CONDOMINIO VIA MASSENA 4 <i>CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4</i>	1.720,00	860,00	0,00	860,00

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3348	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. INCENTIVO TECNICO PER ACC.QUADRO LOTTO 4 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	2.736,38	0,00	0,00	2.736,38
2023	3351	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AL 2° E 3° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI DELLA ZONA TERRITORIALE C, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	2.076,37	0,00	0,00	2.076,37
2023	3352	1.03.02.05.006	4021025	Fornitura di gas naturale relativa a consumi dell'anno 2023 (dal 01/10/2023 al 31/12/2023) e dell'anno 2024 a favore della società Hera Comm S.p.A., P. IVA 02221101203, erogatrice delle utenze nei territori in cui sono localizzati immobili di competenza della Città metropolitana di Milano (Comune di Milano), adibiti ad usi diversi ed in regime di salvaguardia (extra Convenzione Consip) <i>HERA COMM S.R.L.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2023	3357	1.03.02.05.003	10051081	Spesa supplementare per la consultazione di visure mediante archivi della Motorizzazione Civile - anno 2023. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	3358	1.03.02.05.003	1111100	Spesa supplementare per la consultazione di visure mediante archivi della Motorizzazione Civile - anno 2023. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2023	3359	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ORGANIZZATO DA CITTA METROPOLITANA DI MILANO IL 5 DICEMBRE 2023 <i>GLINIANSKI STEFANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	3363	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI BACHELET E ALESSANDRINI DI ABBIATEGRASSO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N. 742 DEL 26/07/2023 IMPEGNO N. 1412/2023 - <i>COMUNE DI ABBIATEGRASSO</i>	3.088,60	0,00	0,00	3.088,60
2023	3364	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE PRIMUS <i>ACCA SOFTWARE S.P.A.</i>	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2023	3368	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE MOSAICO 360 <i>DIGI CORP S.R.L.</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2023	3369	1.03.02.04.999	1101010	IL CONGUAGLIO FINALE DEI FONDI COVID TRIENNIO 2020-2021-2022 <i>MIRA FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	70,00	0,00	0,00	70,00
2023	3370	1.03.02.04.999	1101010	PERCORSO FORMATIVO "RIGENERAZIONE URBANA. RIQUALIFICARE LE CITTÀ PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE: PROGETTI, DIRITTO E FISCO" <i>UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
2023	3373	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 9924/2023 - 1-2^RATA SPESE CONDOMINIALI G.O. 2023/2024 + SALDO A DEBITO G.O. 2022/2023 PER L' UNITA' IMMOBILIARE DI VIA VIA SASSOFERRATO 2 - MILANO DI PROPRIETA' DI CITTA' METROPOLITANA MILANO. <i>CONDOMINIO SASSOFERRATO 2</i>	2.365,29	1.665,54	0,00	699,75
2023	3377	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL LINGUAGGIO INFORMATICO C# <i>FAST LANE ITALIA S.R.L.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3387	1.03.02.07.001	4021035	DT9789/2023 Conguaglio spese di gestione anni 2022-2023 relativi al contratto di locazione per lo stabile di via Polesine, 13 a Milano sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	62.551,47	0,00	0,00	62.551,47
2023	3389	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO BENINI DI MELEGNANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/08/2026 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N. 571 DEL 07/09/2023 IMPEGNO 156/2023 - <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	1.051,97	0,00	0,00	1.051,97
2023	3392	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART 113 D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO NATURALE DEL LAGHETTO GAMBARINO E DELL'AREA UMIDA DI PASTURAGO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	153,31	0,00	0,00	153,31
2023	3409	1.02.01.02.001	4021019	DT RG 9990/2023 Rimborso ai Privati, Enti del 50 % dell' imposta di registro e bolli dei contratti -anno 2023 <i>DIVERSI</i>	4.606,83	0,00	0,00	4.606,83
2023	3411	1.03.02.09.004	4021045	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 19/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	109.971,20	0,00	0,00	109.971,20
2023	3412	1.03.02.09.004	1051051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00
2023	3413	1.03.02.09.004	1051049	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	364,00	0,00	0,00	364,00
2023	3414	1.03.02.09.004	4021051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 19/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	3434	1.04.03.02.001	15011107	Annualità 2023 per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2022 - 2023, ai sensi del vigente contratto di servizio. Approvazione dell'Addendum n. 12 integrativo . <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	7.364.366,01	3.682.183,00	0,00	3.682.183,01
2023	3435	1.03.02.09.006	8011049	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLOTTER (TOT SPESA PER N 3 PLOTTER EURO 2.999,98) <i>PRINTERCHECK S.N.C.DI PIETRO FULVIO E C.</i>	1.499,99	0,00	-1.197,43	302,56
2023	3436	1.01.01.02.002	1101051	ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE E CARTACEI A STAGISTI/E <i>DAY RISTOSERVICE S.p.A</i>	106.964,00	0,00	-39.419,38	67.544,62
2023	3438	1.03.02.09.006	10051069	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLOTTER (TOT SPESA PER N 3 PLOTTER EURO 2.999,98) <i>PRINTERCHECK S.N.C.DI PIETRO FULVIO E C.</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.499,99	0,00	-1.377,99	122,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3439	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9930/2023 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4 periodo fino al 31/12/2023 S.T. 2023/2024 - coll acc. n 19/20233 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.566,81	0,00	0,00	7.566,81
2023	3443	1.03.01.02.999	1111119	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	249,49	0,00	0,00	249,49
2023	3444	1.03.01.02.999	10021058	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	87,92	0,00	0,00	87,92
2023	3445	1.03.01.02.999	1101009	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	139,40	0,00	0,00	139,40
2023	3446	1.03.01.02.999	1011098	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	287,50	0,00	0,00	287,50
2023	3447	1.03.01.02.999	9081022	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	268,49	0,00	0,00	268,49
2023	3448	1.03.01.02.999	1031068	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTIVI (TOT SPESA EURO 1.080,32) <i>CASA EDITTRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A</i>	47,52	0,00	0,00	47,52
2023	3449	1.03.01.02.999	9021081	Fornitura di arganelli e sirene bitonali per i veicoli ad uso polizia in dotazione al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano <i>MC Servizi S.r.l.</i>	2.095,81	0,00	0,00	2.095,81
2023	3450	1.03.01.02.999	9021110	Fornitura di arganelli e sirene bitonali per i veicoli ad uso polizia in dotazione al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano <i>MC Servizi S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023PR002.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	3.967,19	0,00	0,00	3.967,19
2023	3458	1.04.01.01.001	1031066	QUALE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.305,70	0,00	0,00	25.305,70
2023	3459	1.03.02.07.999	10051031	Intimazione di pagamento n. 06820239033664079/000 del 29/08/2023- Agenzia delle Entrate, in riferimento alla Riscossione n. 06820120248224184701 del 27/12/2012, quali importi dovuti per canoni di concessione demaniale, recupero spese di notifica e imposta regionale sulle concessioni statali .Anni 2006-2007- 2008-2009-2012 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	94.939,25	0,00	0,00	94.939,25
2023	3462	1.03.02.99.002	1111065	INCARICO A LEGALE ESTERNO PER LA COSTITUZIONE DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO ADADIUVANDUM NEL GIUDIZIO AVANTI CORTE DEI CONTI N 30314 VERTENZA V2017/01509 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOIACONI</i>	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00
2023	3463	1.03.02.13.999	1111008	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 COMMA 6 E 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023 PER LA FORNITURA DI BUONI LAVAGGIO PARCO AUTO DI SERVIZIO DI CM MILANO <i>AUTOLAVAGGIO FURIATI S.R.L.</i>	1.783,64	0,00	0,00	1.783,64

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3464	1.03.01.02.001	1111003	ACQUISTO DI CARTA IN RISME NATURALE FORMATO A4 80G/MQ PER UFFICI CM MILANO MEDIANTE ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA ARIA_2021_012 <i>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</i>	6.470,00	0,00	-31,54	6.438,46
2023	3465	1.03.02.07.006	1081005	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI LICENZE MANAGEENGINE ADSELSERVICE PLUS PROFESSIONAL EDITION SUB-ANNUAL SUBSCRIPTION FEE PER 1000 DOMAIN USERS E ENDPOINT CENTRAL. <i>TEAM QUALITY SRL</i>	23.796,10	0,00	0,00	23.796,10
2023	3469	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9928/2023 a OMNIAGAS SRL Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 1 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 - Collegato acc. 19/2023 <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	26.480,91	0,00	0,00	26.480,91
2023	3471	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 - Collegato acc. 19/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.324,75	0,00	0,00	7.324,75
2023	3472	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i>	24.764,96	0,00	0,00	24.764,96
2023	3474	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10104/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO 3ENERGY SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) LOTTO 3 - CANONE DI EFFICIENZA (CE) ANNO 2023 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
2023	3475	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	513.878,00	0,00	0,00	513.878,00
2023	3477	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>CARBOTERMO SPA</i>	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2023	3478	1.04.01.01.002	4021070	DT RG 10228/2023 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO Legge 23/96 - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.384.745,00	0,00	0,00	1.384.745,00
2023	3479	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 10286/2023 - 2 e 3 RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2023/2024 DEDOTTO SALDO A CREDITO G.O. 2022/2023 C.T.QUARTIERE GRATOSOGLIO -MISSAGLIA RELATIVE ALLA SEDE I.I.S.KANDINSKY <i>CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOGLIO - MISSAGLIA- MILANO</i>	38.816,93	8.853,75	0,00	29.963,18
2023	3481	1.04.01.02.003	4021022	DT10333/2023 rimborsi ai Comuni convenzionati ai sensi della L. 23/96 oneri di gestione istituti scolastici superiori esercizio 2023 <i>DIVERSI</i>	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2023	3483	1.03.02.99.999	15011023	Quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la promozione della seconda edizione del concorso "28 aprile tutti i giorni" in attuazione del Protocollo di intesa approvato con decreto sindacale R.G. 287/2023 <i>CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3484	1.03.02.99.999	15011023	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura della nuova segnaletica presso la sede di via Soderini 24 della Città metropolitana di Milano SMART CIG Z683D80D51 <i>MARUTI PUBBLICITA' SNC</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	6.010,33	0,00	0,00	6.010,33
2023	3487	1.03.02.09.001	1111202	Servizio di manutenzione di una cucina allestita in un modulo New House M1 L ISO10', afferente alla Colonna Mobile di Protezione Civile <i>RB DI RIGAMONTI AGOSTINO S.A.S</i> <i>Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE</i>	2.482,70	0,00	0,00	2.482,70
2023	3488	1.03.02.09.001	9021083	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie GEV e agli agenti del Nucleo Ittico Venatorio NIV <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i>	3.873,47	0,00	-1.000,00	2.873,47
2023	3489	1.03.02.09.001	9021006	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie GEV e agli agenti del Nucleo Ittico Venatorio NIV <i>OFFICINA PERFETTI SNC</i> <i>Vincolo: 2023RG001.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	2.214,33	0,00	-907,26	1.307,07
2023	3492	1.04.01.02.004	19011013	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>CITTA' METROPOLITANA DI BARI</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	3493	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>AREA METROPOLITANA DO PORTO</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	53.472,00	0,00	-49.472,00	4.000,00
2023	3494	1.03.02.13.999	6011043	Affidamento diretto del servizio di derattizzazione urgente presso la sede dei volontari di Protezione Civile al Parco Idroscalo alla ditta Anticimex S.r. <i>Anticimex S.r.l.</i>	1.195,60	0,00	-895,60	300,00
2023	3495	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO GALILEI E PALAZZETTO IN VIA MILANO NEL COMUNE DI LEGNANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2025 - DETERMINA IMPEGNO DEL COMUNE N. 1302 DEL 21/09/2023 IMPEGNO DI SPESA N. 2488/2023 <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	6.017,47	0,00	0,00	6.017,47
2023	3500	1.09.99.04.001	9021075	RIMBORSO DI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A CMM PER CONTO DI CITTERIO ROBERTO IN MATERIA AMBIENTALE <i>ELLI STEFANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	3504	1.03.02.11.999	1011071	AFFIDAMENTO DIRETTO EFFICACE AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E REVISIONE IMPIANTO LEGISLATIVO ED ELABORAZIONE NUOVO NUOVO MODELLO DI CITTA METROPOLITANA RATEO ANNO 2023 <i>ISPRO ISTITUZIONI E PROGETTI S.R.L.</i>	7.978,80	0,00	0,00	7.978,80

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3511	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	559.761,62	0,00	0,00	559.761,62
2023	3513	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>CARBOTERMO SPA</i>	100.567,04	0,00	0,00	100.567,04
2023	3514	1.03.02.02.005	1011121	Servizio di catering in occasione dell'iniziativa "FareProtezione Civile. Il ruolo del Sindaco tra responsabilità e complessità" in programma il 13 dicembre 2023 - Approvazione della spesa presunta di € 1.950,00 (esente IVA, ex art. 10, DPR n. 633/1972) <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2023	3516	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 10388/2023 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2021/2022 E G.O.2022/2023 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	80.383,65	0,00	0,00	80.383,65
2023	3517	1.04.03.99.999	12021051	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>ADECCO ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023	3518	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	3519	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2023	3520	1.04.04.01.001	12021075	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023	3521	1.04.03.02.001	12021041	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2023	3522	1.04.03.02.001	12021041	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0269, Doti Lavoro inserimento lavorativo, Priorità "Premialità" (CUP I59J21019280002) <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2023	3523	1.03.01.02.001	1081033	FORNITURA DI N 1 CARTUCCIA DI INCHIOSTRO E UNA CONFEZIONE DI ETICHETTE <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	212,28	0,00	0,00	212,28

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3524	1.04.01.02.999	1051062	CONTRIBUTO PER IRRIGAZIONE A DIVERSI TERRENI DI CMM ANNO 2023 COME DA AVVISO DI PAGAMENTO N 0583595C20230005893 <i>CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESTI</i>	7.070,33	0,00	0,00	7.070,33
2023	3525	1.03.02.04.999	11011005	Servizio di formazione - DRONEXT SRL <i>DRONEXT SRL</i>	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
2023	3526	1.03.02.01.002	15011115	Annualità 2023 a titolo di rimborso dei permessi presi per l'esercizio delle funzioni di Consigliera di parità effettiva ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 198/2006 e a titolo di indennità ex art. 17, comma 2, d. lgs. n. 198/2006. <i>AWP P&C S.A. - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	3.090,72	0,00	0,00	3.090,72
2023	3527	1.03.02.01.002	15011115	Annualità 2023 a titolo di rimborso dei permessi presi per l'esercizio delle funzioni di Consigliera di parità effettiva ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 198/2006 e a titolo di indennità ex art. 17, comma 2, d. lgs. n. 198/2006. <i>PERES BARBARA</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
2023	3528	1.03.02.01.002	15011115	Annualità 2023 a titolo di rimborso dei permessi presi per l'esercizio delle funzioni di Consigliera di parità effettiva ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 198/2006 e a titolo di indennità ex art. 17, comma 2, d. lgs. n. 198/2006. <i>BELLONI SILVIA</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
2023	3531	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE -INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURE E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	17.044,00	0,00	0,00	17.044,00
2023	3533	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE -INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURE E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA <i>DIVERSI</i>	4.056,48	0,00	0,00	4.056,48
2023	3534	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE -INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURE E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.448,74	0,00	0,00	1.448,74
2023	3536	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA UTILIZZO OCCASIONALE DELL'AUDITORIUM DEL C.S. G. PUECHER DI VIA DINI IN MILANO PER LA GIORNATA DEL 18/12/2023 PER LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DI NATALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI</i>	44,04	0,00	0,00	44,04
2023	3537	1.03.02.19.001	1081024	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE DocsPA PER IL TRIENNIO 2023-2025 PER UN TOTALE DI EURO 94.428,00 (EURO 35.380,00 IMP 332/2024 EURO 29.524,00 IMP /2025) <i>NTT DATA ITALIA GOV & TECH S.R.L.</i>	29.524,00	0,00	0,00	29.524,00
2023	3538	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE., CORRELATE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SERVIZIO OVEST (ANNO 2018) <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	10.619,96	0,00	0,00	10.619,96

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3539	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE., CORRELATE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SERVIZIO OVEST (ANNO 2018). <i>DIVERSI</i>	2.527,53	0,00	0,00	2.527,53
2023	3540	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE., CORRELATE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SERVIZIO OVEST (ANNO 2018) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	902,66	0,00	0,00	902,66
2023	3541	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (ANNO 2018) <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	7.319,52	0,00	0,00	7.319,52
2023	3542	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (ANNO 2018) <i>DIVERSI</i>	1.742,05	0,00	0,00	1.742,05
2023	3543	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (ANNO 2018) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	622,18	0,00	0,00	622,18
2023	3544	1.03.02.19.001	1081022	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, D. LGS N. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA MEPA), DELL'INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL NUOVO PORTALE RU SERVICE "PORTALE HR" <i>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</i>	16.811,60	0,00	0,00	16.811,60
2023	3583	1.03.02.19.006	14041009	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZA SOFTWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023 <i>NETHIVE SPA</i>	45.293,42	0,00	0,00	45.293,42
2023	3584	1.03.02.07.006	10051106	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 LICENZE AUTOCAD 2024 PER SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' SOSTENIBILE <i>CADACADEMY SRL</i>	13.590,70	0,00	0,00	13.590,70
2023	3585	1.03.02.07.006	1081005	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 LICENZE AUTOCAD 2024 PER SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' SOSTENIBILE <i>CADACADEMY SRL</i>	10.016,30	0,00	0,00	10.016,30
2023	3586	1.03.02.07.006	10051106	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 4 LICENZE CIVIL DESIGN 14 PER IL SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' SOSTENIBILE <i>DIGICORP INGEGNERIA S.R.L.</i>	20.028,00	0,00	0,00	20.028,00
2023	3587	1.03.01.02.004	9021081	FORNITURA DI DIVISE (TOT SPESA EURO 15.334,79) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	4.778,04	0,00	0,00	4.778,04
2023	3588	1.03.01.02.004	9021008	FORNITURA DI DIVISE (TOT SPESA EURO 15.334,79) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG001.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	7.013,26	0,00	0,00	7.013,26

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3589	1.03.01.02.004	11011009	FORNITURA DI DIVISE (TOT SPESA EURO 15.334,79) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	3.543,49	0,00	0,00	3.543,49
2023	3593	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL LINGUAGGIO INFORMATICO PYTHON <i>NOESI EVOLUTION S.R.L.</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2023	3595	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL LINGUAGGIO INFORMATICO ASP.NET <i>DIGITAL THINKS SRL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	3597	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSEVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	385.900,00	0,00	0,00	385.900,00
2023	3599	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL LINGUAGGIO INFORMATICO TRANSACT-SQL <i>GLOBAL LEARNING S.R.L.</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2023	3601	1.10.05.01.001	1031093	RIMBORSO SANZIONE PER MANCATO DEPOSITO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ENTRO I TERMINI DI LEGGE <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	1.475,30	0,00	0,00	1.475,30
2023	3603	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSEVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2023	3604	1.07.06.99.002	1051066	DT 9960/2023 Interessi legali sul deposito cauzionale, maturati nell'anno 2023, da corrispondere al conduttore relativamente al contratto stipulato da Città metropolitana di Milano con ATO per l'utilizzo degli spazi siti nel complesso in Viale Piceno n. 60 a in favore di ATO - Azienda Speciale "Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	365,96	0,00	0,00	365,96
2023	3605	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE LICEO G. BRUNO E PALAZZETTO DELL'IPSIA MAJORANA DI MELZO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2026 - DETERMINAZIONE DEL COMUNE N. 614 DEL 09/08/2023 IMPEGNO DI SPESA N. 2023/1151 <i>COMUNE DI MELZO</i>	6.557,96	0,00	0,00	6.557,96
2023	3606	1.03.02.04.999	1061053	DT10409/2023 Partecipazione di due dipendenti al Master di Approfondimento in diretta streaming "Esperto in transizione energetica" organizzato da Formazione SOLE 24 ORE per un importo di € 4.270,00 (IVA inclusa) sul Bilancio 2023 e 2024 - CIG ZE43DA5BA5 <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	3607	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO MARIE CURIE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2026 - DETERMINAZIONE DEL COMUNE N. 1532 DEL 29/11/2023 CAPITOLE 7124.0 IMPEGNO DI SPESA N. 6448.1 <i>COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO</i>	2.251,79	0,00	0,00	2.251,79

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3608	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE ITCS VARALLI DI BOLLATE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM CON VALIDITA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEL COMUNE N. RG. 1129 DEL 04/12/2023 IMPEGNON. 101208 DEL BILANCIO 2023 <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	1.113,86	0,00	0,00	1.113,86
2023	3611	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DI MONZA E BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2023	3616	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>ARAGORN INIZIATIVE S.R.L</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3624	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>FAST ELETTRONICA ITALIANA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2023	3625	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>F.LLI GIACOMEL S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2023	3628	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>HOTEL STAMIRA SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
2023	3631	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>Metal sald di Merati Andrea</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	3633	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
2023	3634	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>PPI ITALIA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3635	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2023	3641	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>Tuvia Italia S.p.a</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3643	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>WORKAUT SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	31.075,00	0,00	-29.200,00	1.875,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3649	1.10.05.02.001	10051142	PARTE SPESE SOCCOMBENZA REALTIVE ALLA SENTENZA N. 4021/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO , UNDICESIMA SEZIONE <i>BANCA FARMAFACTORING SPA</i>	44.930,04	0,00	0,00	44.930,04
2023	3650	1.10.05.04.001	10051188	PARTE SPESE SOCCOMBENZA REALTIVE ALLA SENTENZA N. 4021/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO , UNDICESIMA SEZIONE <i>BANCA FARMAFACTORING SPA</i>	34.269,96	0,00	0,00	34.269,96
2023	3651	1.10.05.04.001	10051053	PARTE SPESE SOCCOMBENZA REALTIVE ALLA SENTENZA N. 4021/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO , UNDICESIMA SEZIONE- SPESE DI LITE <i>BANCA FARMAFACTORING SPA</i>	8.007,45	0,00	0,00	8.007,45
2023	3652	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE NEL VUOTO (TOT SPESA EURO 1700,68) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	459,94	0,00	0,00	459,94
2023	3653	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE NEL VUOTO (TOT SPESA EURO 1700,68) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	546,56	0,00	0,00	546,56
2023	3654	1.03.01.02.003	11011009	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE NEL VUOTO (TOT SPESA EURO 1700,68) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	694,18	0,00	0,00	694,18
2023	3655	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	497,52	0,00	0,00	497,52
2023	3656	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	421,63	0,00	0,00	421,63
2023	3657	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.726,92	0,00	0,00	5.726,92
2023	3658	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	61,00	0,00	0,00	61,00
2023	3659	1.03.01.02.003	8011100	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3660	1.03.01.02.003	11011009	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	104,43	0,00	0,00	104,43
2023	3661	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER ARTI INFERIORI (TOT SPESA EURO 7.425,65) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	431,15	0,00	0,00	431,15
2023	3662	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	294,02	0,00	4.090,38	4.384,40
2023	3663	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	23.698,14	0,00	0,00	23.698,14
2023	3664	1.03.01.02.003	9061019	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
2023	3665	1.03.01.02.003	8011100	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	215,94	0,00	0,00	215,94
2023	3666	1.03.01.02.003	10021058	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	265,96	0,00	0,00	265,96
2023	3667	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	97,48	0,00	0,00	97,48
2023	3668	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	614,39	0,00	0,00	614,39
2023	3669	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO (CUFFIE DI ATTENUAZIONE CONTROLLATA PER TIRO A SEGNO) <i>BISICUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	247,73	0,00	0,00	247,73
2023	3670	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE DEL CS DI SAN DONATO MILANESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 30/06/2024 - DETERMINA IMPEGNO DEL COMUNE N. 427 DEL 30/11/2023 IMPEGNO N. 2926/2023 <i>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</i>	3.135,72	0,00	0,01	3.135,73
2023	3671	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
2023	3672	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3679	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
2023	3680	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALI</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.100,00	0,00	-9.600,00	40.500,00
2023	3683	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CS & L CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.246,28	0,00	-1.461,42	20.784,86
2023	3684	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	14.850,00	0,00	-4.200,00	10.650,00
2023	3685	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.200,00	0,00	-1.500,00	7.700,00
2023	3689	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.400,00	0,00	-2.625,00	16.775,00
2023	3690	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3694	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	11.050,50	0,00	-8.150,50	2.900,00
2023	3696	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	50.330,00	0,00	-1.290,00	49.040,00
2023	3697	1.09.02.01.001	1041001	RIMBORSO E RIVERSAMENTO DI QUOTE TEFA NON DOVUTE E/O VERSATE IN ECCEDEZA DA PARTE DI ENTI/SOGGETTI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	3702	1.03.02.99.999	10051155	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCLAB SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2023	3703	1.03.02.99.999	6021026	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCLAB SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2023	3704	1.03.02.99.999	12081013	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCLAB SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00
2023	3705	1.03.02.99.999	7011017	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCLAB SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3706	1.03.02.99.999	1051069	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCILAB SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00
2023	3707	1.03.02.99.999	19011003	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCILAB SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2023	3708	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO "LA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI: LA CORRETTA TENUTA DELLA PIATTAFORMA E LE NUOVE FUNZIONALITÀ DELL'AREA RGS" <i>FORMEL S.R.L.</i>	342,00	0,00	0,00	342,00
2023	3709	1.03.02.99.999	1011120	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCILAB SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2023	3710	1.03.02.99.999	9021048	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCILAB SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00
2023	3711	1.03.02.99.999	8011016	REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 <i>ANCILAB SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00
2023	3712	1.03.02.05.004	1051011	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica in adesione a convenzione Consip – Servizio Luce 4 - (Lotto 2- 108m) - Fornitore aggiudicatario ENEL SOLE SRL canone di gestione impianti - Impegni Annualità: 2023 - 2024 e 2025 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2023	3713	1.04.04.01.001	12021060	DT RG 10650/2023 a favore dell'Azienda speciale consortile SO.LE di Legnano per gli Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. DI LEGNANO</i>	214.878,51	0,00	0,00	214.878,51
2023	3714	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	741,95	0,00	0,00	741,95
2023	3715	1.03.01.02.003	9081022	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	25,38	0,00	0,00	25,38
2023	3716	1.03.01.02.003	1061055	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	76,13	0,00	0,00	76,13
2023	3717	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	61,05	0,00	0,00	61,05
2023	3718	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.405,19	0,00	0,00	5.405,19

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3719	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (TOT SPESA EURO 6.381,19) <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	71,49	0,00	0,00	71,49
2023	3720	1.03.01.02.003	9061019	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO E DEGLI OCCHI (TOT SPESA EURO 523,63) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	6,35	0,00	0,00	6,35
2023	3721	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO E DEGLI OCCHI (TOT SPESA EURO 523,63) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	10,50	0,00	0,00	10,50
2023	3722	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO E DEGLI OCCHI (TOT SPESA EURO 523,63) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL Vincolo: 2023S2001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	288,71	0,00	0,00	288,71
2023	3723	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO E DEGLI OCCHI (TOT SPESA EURO 523,63) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	183,57	0,00	0,00	183,57
2023	3724	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO E DEGLI OCCHI (TOT SPESA EURO 523,63) <i>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</i>	34,50	0,00	0,00	34,50
2023	3726	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
2023	3727	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	64.140,90	0,00	0,00	64.140,90
2023	3728	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>FONDAZIONE "G. MAZZINI"</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.001,50	0,00	0,00	3.001,50
2023	3729	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>GALDUS SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.467,50	0,00	0,00	2.467,50
2023	3730	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	126.672,50	0,00	0,00	126.672,50
2023	3731	1.04.03.99.999	12021048	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>ALLIOT s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	19.505,00	0,00	0,00	19.505,00
2023	3732	1.04.03.99.999	12021048	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>JG SAMISIC HR SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	71.413,20	0,00	0,00	71.413,20

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3733	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2023	3734	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>ALLIOT s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	6.832,84	0,00	0,00	6.832,84
2023	3735	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>ALLIOT s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE</i>	8.667,16	0,00	0,00	8.667,16
2023	3736	1.03.01.02.003	11011009	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT SPESA EURO 29.486,30) <i>CASA DELLA GOMMA SRL</i>	189,99	0,00	0,00	189,99
2023	3737	1.04.03.02.001	12021041	Piano Emergo 2021 Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi Cittadinanza digitale <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	16.648,32	0,00	0,00	16.648,32
2023	3745	1.03.02.05.003	1021016	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3746	1.03.02.05.003	1101027	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3747	1.03.02.05.003	1011128	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3748	1.03.02.05.003	1031074	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3749	1.03.02.05.003	1031021	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3750	1.03.02.05.003	1051035	ABBONAMENTI ONLINE NTPlus (TOT SPESA DI EURO 1.080,00 PER N 6 ABBONAMENTI) <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00
2023	3751	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	321,20	0,00	0,00	321,20
2023	3752	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.326,38	0,00	0,00	2.326,38
2023	3753	1.03.01.02.003	6011045	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	34,65	0,00	0,00	34,65
2023	3754	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	367,50	0,00	0,00	367,50

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3755	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	297,93	0,00	0,00	297,93
2023	3756	1.03.01.02.003	8011014	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	47,78	0,00	0,00	47,78
2023	3757	1.03.01.02.003	9051014	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	53,44	0,00	0,00	53,44
2023	3758	1.03.01.02.003	10021058	FORNITURA DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI ALTRI DISPOSITIVI (TOT SPESA EURO 3.544,43) <i>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</i>	95,55	0,00	0,00	95,55
2023	3759	1.03.02.05.003	9021060	ABBONAMENTO ONLINE ALLA RIVISTA TELEMATICA GIUSTAMM <i>EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.</i>	268,32	0,00	0,00	268,32
2023	3772	1.03.02.09.001	1111202	Manutenzione n.3 carrelli (Targa AC86103, AA64747 e MI110245), n. 1 roulotte (Targa AC08430) e manutenzione varia mezzi e attrezzature in comodato d'uso al ETS Nucleo Sommozzatori e Soccorso in acqua di Protezione Civile <i>NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO</i> Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80
2023	3789	1.03.02.99.999	10051160	Acquisto del software WeBridge versione ENTERPRISE per il Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile COLLEGATO ACC. 3660/2023 <i>4 EMME SERVICE SPA</i> Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00
2023	3816	1.01.02.01.002	1111175	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA METROPOLITANA E SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA <i>Fondo Perseo</i> Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
2023	3825	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE n 5440/2023 n 6968/2023 n 6978/2023 n 7147/2023 n 7267/2023 n 7405/2023 E VERBALE D'UDIENZA n 16204/2023 GIUDICE DI PACE DI MILANO <i>DIVERSI</i> Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.812,51	0,00	0,00	4.812,51
2023	3838	1.03.02.09.001	1111202	Manutenzione ordinaria, revisione e cambio gomme di n. 4 carrelli OMAR per trasporto container da 10 piedi <i>DEGHI FEDERICO</i> Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
2023	3839	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE PRESUNTA IVA UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 AS 2023/2024 APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CMM SCADENZA 31/07/2025 - DETERMINA COMUNE N. 11469 DEL 04/12/23 IMPEGNI N.2023/15767 N.2023/15768 N. 2023/15769 DETERMINA N.11670 DEL 11/12/2023 IMPEGNI N.2023/15939 N.2023/15940 N.2023/15941 IL CONGUAGLIO ORE UTILIZZATE NEL 2023 VERRA DETERMINATO NEL 2024 <i>COMUNE DI MILANO - DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT</i>	161.029,44	0,00	0,00	161.029,44

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3840	1.03.02.99.999	6021016	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RELATIVO ALL'OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI - AFFIDATO A RTI DIALOGICA E SPAZIO GIOVANI <i>DIVERSI</i>	1.249,65	0,00	0,00	1.249,65
2023	3851	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA ISTITUTO ITS E. MATTEI VIA PADRE VAIANI RHO SOSTENUTO DAL COMUNE DI RHO RICONOSCIUTO A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI GESTIONE DA VERSARE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE RELATIVO AS 2022/2023 COME PREVISTO DALL'ART 6 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA CMM IL 15/12/2022 SCADENZA 31/07/2026 <i>COMUNE DI RHO</i>	426,36	0,00	0,00	426,36
2023	3856	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE A SALDO IVA PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO LA PALESTRA ITS E.MATTEI VIA PADRE VAIANI RHO RELATIVO A GENNAIO/GIUGNO 2023 AS 2022/2023 <i>COMUNE DI RHO</i>	6.252,83	0,00	0,00	6.252,83
2023	3895	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZE N 5920/2023 N 4891/2022 N 5442/2023 N 7574/2023 N 16858/2023 N 12950/2019 N 5014/2023 N 3425/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	978,16	0,00	0,00	978,16
2023	3907	1.03.02.99.002	1111065	RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO RG 5470 2015 AVVERSO SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA - SPESE LEGALI A FAVORE DELLA SOCIETA' OCCHIO' SOCIETA' AGRICOLA <i>OCCHIO' SOCIETA' AGRICOLA DI BESOZZI LUIGI E C. SAS</i>	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
2023	3911	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>OBSZAR METROPOLITALNY GDANSK GDYNIA</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2023	3912	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>CITY OF ZAGREB</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2023	3913	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>VERBAND REGION STUTTGART</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	3914	1.10.99.99.999	4021085	CONTABILIZZAZIONE IVA PER UTILIZZO PALESTRE GENNAIO/GIUGNO 2023 AS 2022/2023 -SCADENZA ACCORDO 30/06/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DEL COMUNE N. 1373 DEL 28/12/2023 IMP. 3227 CIG Z1F3DFCOF9 <i>COMUNE DI GORGONZOLA</i>	1.129,92	0,00	0,00	1.129,92
2023	3916	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>AREA METROPOLITANA DE BARCELONA</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
2023	3918	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	23.216,00	0,00	0,00	23.216,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3919	1.04.05.99.001	19011012	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO AI PARTNERS EUROPEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EACEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CAMELOT <i>CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA</i> <i>Vincolo: 2023UE007.UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	3923	1.03.02.01.001	9051030	DIRETTIVO PASM ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER N 2 SEDUTE importo gettone di presenza da € 108,46 ad euro 97,61 (-10%) <i>BOSSI FRANCESCO</i>	195,22	0,00	0,00	195,22
2023	3924	1.03.02.01.001	9051030	DIRETTIVO PASM ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER N 5 SEDUTE importo gettone di presenza da € 108,46 ad euro 97,61 (-10%) <i>AQUILANI RENATO</i>	488,05	0,00	0,00	488,05
2023	3925	1.04.03.99.999	9051081	PARTE EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2023 COME DA ELENCO DD RG 9797 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 74.788,27 (IMP N 3926/2023 DI EURO 2.788,27) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016PR009.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2023	3926	1.04.03.99.999	9051074	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2023 COME DA ELENCO DD RG 9797 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 74.788,27 (IMP N 3925/2023 DI EURO 72.000,00) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR007.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	2.788,27	0,00	0,00	2.788,27
2023	3943	1.01.01.01.003	1111195	IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DEI PROGETTI PROPOSTI E FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA "SMART 2023" E "SERATE IN SICUREZZA 2023", NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2023 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	4.089,66	0,00	0,00	4.089,66
2023	3944	1.01.02.01.001	1111196	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DEI PROGETTI PROPOSTI E FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA "SMART 2023" E "SERATE IN SICUREZZA 2023", NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	966,42	0,00	0,00	966,42
2023	3946	1.02.01.01.001	1111197	IRAP RELATIVA ALL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DEI PROGETTI PROPOSTI E FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA "SMART 2023" E "SERATE IN SICUREZZA 2023", NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	347,44	0,00	0,00	347,44
2023	4219	1.03.02.99.999	10051160	Gestione e manutenzione della Piattaforma Facility del Bridge Management System COLLEGATO ACC. 3969/2023 <i>CSI PIEMONTE</i> <i>Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE</i>	57.032,66	0,00	0,00	57.032,66
2023	4265	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA ATTO DI PRECETTO RELATIVO A SENTENZA N 3308 2023 GIUDICE DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	324,06	0,00	0,00	324,06
2023	4275	1.10.04.99.999	1111069	Costituzione di fondo economale per un importo di € 180,00 per sottoscrizione di polizza di assicurazione UAS (unmanned aircraft system) CIG Z533CBFE0B. <i>TUA ASSICURAZIONI SPA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4280	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (FONDI 2019) <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	7.247,40	0,00	0,00	7.247,40
2023	4281	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (FONDI 2019) <i>DIVERSI</i>	1.724,86	0,00	0,00	1.724,86
2023	4282	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE CORRELATE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OVEST (FONDI 2019) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	616,04	0,00	0,00	616,04
2023	4283	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI - CUP: I27H20000760002 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	14.831,77	0,00	0,00	14.831,77
2023	4284	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI - CUP: I27H20000760002 <i>DIVERSI</i>	3.529,93	0,00	0,00	3.529,93
2023	4285	1.02.01.01.001	1101080	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI - CUP: I27H20000760002 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	1.260,72	0,00	0,00	1.260,72
2023	4286	1.01.01.01.004	1101036	COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI AFFERENTIALI'UFFICIO EST 2 DEL SERVIZIO EST (ANNO 2009) -CUP J77H09000320003" <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	9.924,35	0,00	0,00	9.924,35
2023	4287	1.01.02.01.001	1101034	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI AFFERENTIALI'UFFICIO EST 2 DEL SERVIZIO EST (ANNO 2009) -CUP J77H09000320003" <i>DIVERSI</i>	2.362,01	0,00	0,00	2.362,01
2023	4288	1.02.01.01.001	1101075	IRAP PER COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI AFFERENTIALI'UFFICIO EST 2 DEL SERVIZIO EST (ANNO 2009) - CUP J77H09000320003" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	843,57	0,00	0,00	843,57
2023	4290	1.01.01.01.004	1101036	COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI – UFFICIO EST 2 –AREA SAN GIULIANO MILANESE – ANNO 2010 - CUP J87H10002680003" <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	1.680,40	0,00	0,00	1.680,40

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4291	1.01.02.01.001	1101034	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI – UFFICIO EST 2 –AREA SAN GIULIANO MILANESE – ANNO 2010 - CUP J87H10002680003" <i>DIVERSI</i>	399,92	0,00	0,00	399,92
2023	4292	1.02.01.01.001	1101075	IRAP PER COMPENSI EX ART. 92 E 93 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI – UFFICIO EST 2 –AREA SAN GIULIANO MILANESE – ANNO 2010 - CUP J87H10002680003" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	142,84	0,00	0,00	142,84
2023	4294	1.03.02.11.999	8011028	PARTE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 48.800,00 - VEDI IMP N 714 /24 DI EURO 43.920,00 DA FPV 2023) <i>CENTRO STUDI PIM</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
Totale titolo 1					445.909.008,42	52.767.373,36	24.143.762,70	417.285.397,76

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2007	2162	2.03.03.03.999	14012003	ATTUAZIONE DELLA AZIONI DI COLLABORAZIONE FRA PROVINCIA MILANO E CAMERA DI COMM MILANO - EMANAZ CONGIUNTA DEL BANDO PASSAGGIO GENERAZ: RILEVA UN MEST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2007AV001.AVANZO AMMINISTRAZIONE</i>	41.365,38	0,00	0,00	41.365,38
2010	3671	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010ST001.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	470.869,98	0,00	0,00	470.869,98
2015	977	2.02.01.09.002	1052009	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica ed.prov.li per CASERME V.V. FUOCO - BIENNO 2010-2011 - FINANZIATO CON AVANZO D <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	12.553,53	0,00	0,00	12.553,53
2015	1264	2.02.01.09.003	4022023	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI MUTUO - LOTTO 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	30.018,61	0,00	0,00	30.018,61
2015	1548	2.02.01.09.003	4022014	DT1231/24 Incentivi Tecnici AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavalieri - Finan <i>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2012ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI</i>	6.347,70	0,00	-1.656,87	4.690,83
2015	1846	2.02.01.09.002	1062002	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2015	9001608	2.03.01.02.002	4022252	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005 - e' da definire la CONTABILIZZAZIONE proposta da Provincia di Monza e Brianza con entrata per la METROTRANVIA (il Settore competente) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	2.088.352,16	0,00	0,00	2.088.352,16
2016	118	2.02.01.09.012	10052026	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	4.631,47	0,00	0,00	4.631,47
2016	121	2.02.01.09.003	4022006	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016	307	2.03.01.02.003	10022023	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO- SWITCH (già IMP. N. 2373/2012 <i>COMUNE DI MILANO Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2017	60	2.02.01.09.003	4022043	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	63.373,38	0,00	0,00	63.373,38
2017	925	2.02.01.09.003	4022066	PROG ESECUTIVO LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO/SISTEMAZ. AREEE ESTERNE -IPSLA L. DA VINCI MAGENTA - FINANZIATO PARTE CONTRIBUTI REGIONE E <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	2.679,28	0,00	0,00	2.679,28
2017	928	2.02.01.09.003	4022008	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	3.956,21	0,00	-1.778,76	2.177,45

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	933	2.02.01.09.003	4022074	AMPLIAM. COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO CASTANO PRIMO RG 473/2006 MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	4.282,47	316,88	0,00	3.965,59
2017	1005	2.02.01.09.003	4022097	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	15.825,40	0,00	-2.510,65	13.314,75
2017	1077	2.02.01.09.003	4022042	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	28.697,00	0,00	-21.599,09	7.097,91
2018	29	2.02.01.09.003	4022023	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI lotto 3MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	62.297,74	36.195,38	0,00	26.102,36
2018	30	2.02.01.09.003	4022023	IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONIlotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	62.297,74	0,00	0,00	62.297,74
2018	31	2.02.01.09.003	4022023	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI MUTUO - LOTTO 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	20.297,74	0,00	0,00	20.297,74
2018	36	2.02.01.09.003	4022075	ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI DI MILANO - Fin.BOP 2007 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	8.850,00	0,00	-2.782,20	6.067,80
2018	58	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	10.247,53	0,00	-9.096,53	1.151,00
2018	59	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO Incentivo coll. parte acc.to 1002/2023 <i>DIVERSI</i>	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53
2018	60	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53
2018	61	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	62	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	63	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	64	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	65	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	66	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	67	2.02.01.09.003	4022115	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	3.766,06	0,00	0,00	3.766,06
2018	68	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	907,93	0,00	0,00	907,93
2018	69	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	884,37	0,00	0,00	884,37
2018	71	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	72	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	73	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	501,80	0,00	0,00	501,80
2018	1119	2.02.01.09.012	10052071	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, <i>DIVERSI</i> Vincolo: 1999EL001.COMUNI: VARIANTE EST DI VANZAGO	8.987,20	0,00	0,00	8.987,20
2018	1129	2.02.01.09.003	4022129	DT 8622/2021 INCENTIVOEur 11.525,59 vd. Acc. 1765/2021 ex SOMME DISPOSIZIONE PROG.DEFINIT.RISTRUTTUR. GEN.LE EDIFICIO IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - MUTUO CASSA 4532451/02 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1187	2.02.01.09.012	10052071	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, <i>DIVERSI</i> Vincolo: 1999EL001.COMUNI: VARIANTE EST DI VANZAGO	11.482,85	0,00	0,00	11.482,85
2019	63	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 7894/2018 I contratto attuativo anno 2019 a FENINI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 5 Zona E Lavori manut.straord. edifici scolastici - Finanz. da Patto per Milano collegati ad Acc. 111/2019 - FENINI SRL Vincolo: 2019ST001.STATO: PATTO PER MILANO	6.472,08	0,00	0,00	6.472,08
2019	197	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 <i>DIVERSI</i> Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	119.234,24	0,00	0,00	119.234,24
2019	198	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 <i>DIVERSI</i> Vincolo: 2019RG016.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	32.197,22	0,00	0,00	32.197,22

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	199	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	18.085,85	0,00	0,00	18.085,85
2019	201	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	16.098,61	0,00	0,00	16.098,61
2019	203	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.107,82	0,00	0,00	13.107,82
2019	225	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2018 Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio est anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 COMPENSI LEGGE MERLONI PER CONTRATTO TE.VIA SRL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018ST007.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
2019	1089	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA 'ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.681,34	0,00	0,00	1.681,34
2019	1091	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.281,51	0,00	0,00	13.281,51
2019	1092	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG016.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50
2019	1093	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
2019	1124	2.02.01.09.003	4022085	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 4531751000 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	15.642,70	0,00	0,00	15.642,70
2019	1184	2.02.01.09.003	4022023	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per Eur 4.134.515,72 e da mutuo OPI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	63.681,34	0,00	0,00	63.681,34
2019	1185	2.02.01.09.003	4022023	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 per Eur 4.134.515,72 e da mutuo OPI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	63.992,32	0,00	0,00	63.992,32
2019	1186	2.02.01.09.003	4022023	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per Eur 4.134.515,72 e da mutuo OPI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	64.205,17	0,00	0,00	64.205,17

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	1213	2.02.01.09.002	1062017	FPV2016 DT RG 11503/2016 INCENTIVO - SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI . <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00
2019	1266	2.02.01.09.012	10052008	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009 -GALLERIA DI VIGLIANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA PER COMPLEX 228.140,00 PARTE <i>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA Vincolo: 2009RG002.REGIONE: ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO</i>	41.406,58	0,00	0,00	41.406,58
2020	81	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.900,97	0,00	0,00	4.900,97
2020	82	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 78/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	44.582,47	0,00	0,00	44.582,47
2020	83	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	6.019,34	0,00	0,00	6.019,34
2020	92	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.762,64	0,00	0,00	6.762,64
2020	93	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	12.038,68	0,00	0,00	12.038,68
2020	142	2.02.01.09.003	4022244	FPV2019 DT RG 6619/2019 Affid. R.T.P. tra Arch. CARANGELO e Ing. FARIOLI e Ing. FENU progettazione ottenimento certificato prevenz. incendi c/o ITCG dell'ACQUA - Legnano - Finanz. da REGIONE LOMBARDIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG014.REGIONE: PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO</i>	3.511,29	0,00	0,00	3.511,29
2020	259	2.03.01.01.002	4022178	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LICEOP LINGUISTICO D'ARCONATE E D'EUROPA <i>PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA</i> <i>Vincolo: 2020ST014.STATO: MESSA IN SICUREZZA IIS INVERUNO</i>	63.752,86	59.270,02	0,00	4.482,84
2020	1263	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	42.303,08	14.332,14	0,00	27.970,94
2020	1264	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	11.423,40	3.870,21	0,00	7.553,19
2020	1265	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	198.187,48	23.950,62	0,00	174.236,86

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1267	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	176.425,97	21.319,03	0,00	155.106,94
2020	1269	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	143.654,17	17.358,34	0,00	126.295,83
2020	1298	2.02.01.09.003	4022185	FPV 2018 DT RG 9032/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. FINANZIATO DA AVANZO VINC. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBL <i>FENINI SRL</i> <i>Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	6.270,09	0,00	0,00	6.270,09
2020	1314	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
2020	1378	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
2020	1379	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97
2020	1380	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	65.375,96	0,00	0,00	65.375,96
2020	1381	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	17.653,94	0,00	0,00	17.653,94
2020	1383	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.276,09	0,00	0,00	8.276,09
2020	1430	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	777.980,07	415.242,86	0,00	362.737,21
2020	1480	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010EL001.COMUNI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.960.870,64	0,00	0,00	1.960.870,64
2021	8	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	18.692,23	10.484,49	0,00	8.207,74

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	9	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST008.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	170.044,17	95.373,07	0,00	74.671,10
2021	10	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 17/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	22.959,12	12.877,14	0,00	10.081,98
2021	11	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	25.793,19	14.466,15	0,00	11.327,04
2021	13	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 58/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	45.918,24	25.754,26	0,00	20.163,98
2021	141	2.02.01.09.003	4022262	DT RG 7301/20 Aggjud. a BRINDISI ELEVATORI Srl Lavori manut straord. ASCENSORI - LOTTO 2 - installati c/o edifici scolastici - collegato ad Acc.n.164/2021 di - CUP I47C18000300003 - CIG 8335775324 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	99.203,43	21.107,13	0,00	78.096,30
2021	147	2.02.01.09.003	4022262	DT RG 7300/20 a A.C.S.ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI Srl +DECR 3656/2022 Cess. ramo azienda a OTIS SERVIZI SRL -Lavori LOTTO 1 manut straord. ASCENSORI installati c/o edifici scolastici-collegato ad Acc. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	55.208,59	31.730,32	0,00	23.478,27
2021	235	2.02.01.09.003	4022112	FPV 2020 DT RG 9074/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE FINESTRE PRESSO ISTITUTI L.A.S. BRERA E IIS CATTANEO DI MILANO FIN. DAAVANZO DA OPERE EDILIZIA SCOLAS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	67,32	41,46	0,00	25,86
2021	1073	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 9031/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	20.435,00	0,00	-5.286,82	15.148,18
2021	1157	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	33.489,97	0,00	0,00	33.489,97
2021	1158	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	9.043,41	0,00	0,00	9.043,41
2021	1159	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.079,87	0,00	0,00	5.079,87

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1161	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA' ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70
2021	1163	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.681,67	0,00	0,00	3.681,67
2021	1223	2.02.01.09.003	4022098	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00
2021	1272	2.02.01.09.003	4022023	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	4.191,74	0,00	0,00	4.191,74
2021	1304	2.02.01.09.003	4022063	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	42.224,41	0,00	0,00	42.224,41
2021	1306	2.02.01.09.003	4022063	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	355,25	0,00	0,00	355,25
2021	1311	2.02.01.09.003	4022004	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.463,28	0,00	-3.123,41	4.339,87
2021	1366	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	204.351,80	0,00	0,00	204.351,80
2021	1370	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	11.259,91	0,00	0,00	11.259,91
2021	1484	2.02.01.09.999	1062051	DT RG 5189/21 SOMME A DISPOSIZIONE (DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE) (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST018.MINISTERO INTERNO: PROGETTO PONTE LAMBRO</i>	51.910,00	41.960,00	0,00	9.950,00
2021	1554	2.02.01.09.003	4022063	DT 7867/23 - DT RG 9020/2020 INCENTIVO MERLONI Lavori ampliamento LS CAVALLERI di Parabiago - Finanziato da AVANZO DA OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018 coll. acc.to 2082/2023 PARTE CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.084,72	0,00	0,00	8.084,72

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1588	2.02.01.09.012	10052145	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG001.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	102.835,96	0,00	-77.220,16	25.615,80
2021	2110	2.02.02.01.999	10052003	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO E 100% INDENNITA' SOPRASSUOLO PER PROPRIETA' DIVERSE COME DA DT RG 7029/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR029.PRIVATI: ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165</i>	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00
2021	2385	2.02.01.09.999	1062051	DT RG 8641/2021 - RETTIFICA RG 8135/2021 IMP. 1484 SUB 2 INTEGRAZIONE RIFERITA ALL'IVA PER SERVIZIO DI SGOMBERO PULIZIA LOCALI C/O IMMOBILE VIA DEGI UMILIATI 8 PAREA 19 PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONT <i>NEW GHIBLI SRL</i> <i>Vincolo: 2020ST018.MINISTERO INTERNO: PROGETTO PONTE LAMBRO</i>	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
2022	24	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 41/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	79.755,42	79.584,92	0,00	170,50
2022	25	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	355,22	259,02	0,00	96,20
2022	26	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 42/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	39.878,18	39.792,45	0,00	85,73
2022	37	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 50/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	295.346,88	294.718,43	0,00	628,45
2022	74	2.02.01.09.002	1062017	FPV 2020 gia' da programmazione - DT RG 8697/2020 - AFF.IMPRESA CREA.MI - LOTTO 2 - UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZAT <i>CREA.MI SRL</i> <i>Vincolo: 2020AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	455.000,00	417.079,44	0,00	37.920,56
2022	106	2.02.01.09.003	4022247	DT RG 3672/2021 Aggiud. a RTI tra AR.CO LAVORI e BOFFETTI Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA-Rho - collegato a Acc. 2792/2022- CUP I48B18000160001 - coll. acc.to 2913/22 <i>AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	4.213,76	0,00	0,00	4.213,76
2022	107	2.02.01.09.003	4022247	DT RG 3672/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA-Rho - collegato a Acc.2792/2022 - CUP I48B18000160001 - coll. acc.to 2913/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	33.786,24	0,00	0,00	33.786,24
2022	125	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 5862/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Prog. manutenz. straordinaria edifici scolastici - LOTTO 3 - collegato ad Acc. n.96/2022- Patto per Milano - CUP I43G16000420003 - CIG 88432733BD - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	358.811,13	357.460,13	0,00	1.351,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	148	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 7392/2021 SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI 19915 PER INCENTIVO) SCONTRATTO ATTUATIVO - LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 2 - COLLEGATO AD ACC. N.118/2022 PATTO PER MILANO - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO</i>	77.973,93	27.291,96	0,00	50.681,97
2022	245	2.02.01.09.003	4022027	DT RG 1581-2022 variaz.esigib.2022 9439/2 Somme a disposizione per lavori messa sicurezza sost.controsoffitti,pavimentazione CS GALLARATESE Milano- Finanz. AVANZO VINCOLATO 2013ST001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI</i>	271.335,75	0,00	-172.080,24	99.255,51
2022	251	2.02.01.09.009	4022283	FPV 2021 CIG 9002949C88 CUP I57H21008660003 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DL 77 2021, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A,</i> <i>Vincolo: 2020RG030.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	76.924,00	0,00	0,00	76.924,00
2022	252	2.02.01.09.009	4022283	FPV 2021 CIG 9002949C88 CUP I57H21008660003 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DL 77 2021, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A,</i> <i>Vincolo: 2019RG025.REGIONE: CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER DELEGATE</i>	22.575,73	0,00	-40,58	22.535,15
2022	263	2.02.01.09.999	1062046	FPV 2021 ESIGIBILITA 2022 - LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO AERAZIONE FORZATA PRESSO ARCHIVIO SODERINI FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2021AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	55.474,34	55.032,05	0,00	442,29
2022	264	2.02.01.09.003	4022200	PNRR - DT RG 9542/2021 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 218/22 - FINANZIATO DA STATO MIUR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	179.104,70	178.517,16	0,00	587,54
2022	272	2.02.01.09.012	10052030	DA FPV 2021 Approvazione spesa relativa alle somme a disposizione per la fornitura e posa in opera di due manufatti di scavalco di cui alla determinazione RG 8779/2020 VEDI ANCHE IMP. 242/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST033.STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE</i>	2.902,70	0,00	0,00	2.902,70
2022	290	2.02.01.09.003	4022049	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) PNRR SOMME A DISPOSIZIONE PER MAN. STRAORD. LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE L.S.-L.C. GALILEI DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC.224/2022 - vincolo 2022PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	198.417,19	182.995,33	0,00	15.421,86
2022	291	2.02.01.09.003	4022143	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) - Aff.a DEVI IMPIANTI lavori per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO COLLEGATO ACC 225/22 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	68.507,06	66.904,87	0,00	1.602,19

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	292	2.02.01.09.003	4022201	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO ACC. 226 /22 2022pnr06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	21.073,87	12.797,66	0,00	8.276,21
2022	293	2.02.01.09.003	4022108	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	80.521,94	78.713,11	0,00	1.808,83
2022	298	2.02.01.09.003	4022278	PNRR - FPV 2021 DT RG 9556/2021 DT5234/2022 3 CONTRATTO ATTUATIVO A A.C.S. ASCENSORI CONTROLLO SISTEMI SRL +DECR 3656/2022 Cess. ramo azienda a OTIS SERVIZI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLAST <i>O.T.I.S. SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2021ST021.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE</i>	93.220,00	0,00	0,00	93.220,00
2022	308	2.02.01.09.003	4022143	DT RG 1582/2022 FPV 2021 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO COLLEGATO ACC. 2160/21 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	17.353,91	16.025,55	0,00	1.328,36
2022	310	2.02.01.09.003	4022201	PNRR DT RG 1582/2022 FPV 2021 DT RG 9744/21 11.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO - Affidamento a DEVI IMPIANTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO ACC2161/21 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	13.413,61	10.878,85	0,00	2.534,76
2022	322	2.03.01.02.017	9052011	COLL AD ACC N 217/2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI SETTIMO MILANESE PIOLTELLO RHO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	146.948,51	0,00	0,00	146.948,51
2022	446	2.03.01.02.009	9052011	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI CORSICO E MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	244.068,81	0,00	0,00	244.068,81
2022	477	2.02.01.09.003	4022247	DT VARIAZ.ESIGIB.RG 9866/2021 PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC.LE L.C.REBORA-RHO - FINANZITA REGIONE (PARTE ACC. 2606/2020 RISCOSSO NEL 2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	112.000,00	0,00	-33.315,61	78.684,39
2022	478	2.02.01.09.003	4022033	PRENOTAZIONE FPV 2021 DT RG 9847/2021 - PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNE ISS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA MUTUI BANCA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	497	2.02.01.09.003	4022205	DT RG 9388/2021Variaz.esig.2022 FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Acc. 2641/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	231.326,34	0,00	0,00	231.326,34
2022	1146	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC 887/1/2022 <i>DIVERSI</i>	11.136,73	8.087,09	0,00	3.049,64
2022	1147	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	101.299,72	73.563,56	0,00	27.736,16
2022	1148	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 896/1/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.677,34	9.932,31	0,00	3.745,03
2022	1149	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	15.364,39	11.158,37	0,00	4.206,02
2022	1150	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 58/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	27.354,69	19.864,61	0,00	7.490,08
2022	1151	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 889/1/22 a 894/1/22 e da 897/1/22 a 905/1/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	42.901,08	32.189,96	0,00	10.711,12
2022	1157	2.02.01.09.002	1062004	FPV 2019DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A IN VESTIMENTI PUBBLICI <i>AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.</i> <i>Vincolo: 2018APV02.ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI</i>	385.429,06	83.350,33	0,00	302.078,73
2022	1174	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 3783/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - collegato acc. 106/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2022	1175	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 3785/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 3 collegato acc. 107/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	23.657,98	21.292,18	0,00	2.365,80
2022	1176	2.02.01.09.003	4022187	DT RG 3786/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 4 collegato acc. 108/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	56.411,00	33.243,15	-7.735,03	15.432,82
2022	1179	2.02.01.09.012	10052165	Lavori di intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale di Noverasco lungo la SP 412 Val Tidone al KM 0+150 COLL. IMP. 1712/20 e ACC. 112/21 e ACC. 1128/20 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	2.996,89	0,00	0,00	2.996,89

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1180	2.02.01.09.003	4022135	DTRG 7781/20 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto (FPV2020 DTRG 4517/2020 INDIZIONE) Lavori manut straord rifacimento serramenti IPSIA MAJORANA Cernusco S/Naviglio- collegato ad Acc.1149/2020 di Eur 450.000, <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	6.560,00	0,00	-1.661,00	4.899,00
2022	1185	2.02.01.09.012	10052166	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ACC. 119/2021 ed IMP. 1800/2020 e ACC. 1248/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	34.630,10	0,00	-12.080,88	22.549,22
2022	1215	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	24.161,07	5.051,07	0,00	19.110,00
2022	1235	2.02.01.09.003	4022040	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2020 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 46/2020 CUPIS6D16000110003 - CIG 709124153 - € 12.940,13 incentivo coll. acc.to 1164/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	65.000,00	12.940,13	0,00	52.059,87
2022	1241	2.02.01.09.003	4022185	FPV 2018 - DT RG 9030/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMETI REGIONE 2017RG016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	24.392,08	0,00	0,00	24.392,08
2022	1252	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00
2022	1253	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	25.539,72	5.547,72	0,00	19.992,00
2022	1254	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00
2022	1262	2.02.01.09.012	10052087	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO -COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019PR015.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA</i>	147.932,03	118.226,01	0,00	29.706,02
2022	1268	2.02.01.09.003	4022006	DT1250/2024 FPV 2017 DT RG 10537/2017 Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2 Lotto - CUP J49E14000110003 - Finanz. Avanzo vincol. derivante da BOP. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	11.495,92	0,00	-5.987,42	5.508,50

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1271	2.02.01.09.003	4022040	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2019 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 165/2019 CUP156D16000110003 - CIG 7091241531 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	33.646,00	0,00	0,00	33.646,00
2022	1276	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.264.376,22	143.566,96	0,00	1.120.809,26
2022	1277	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	341.428,51	38.767,87	0,00	302.660,64
2022	1281	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2018 Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade servizio ovest anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 VOCE INCENTIVO MERLONI contratto FAVINI-IN CORSO CONTABILIZZAZIONE DI EURO 14.050,15 COLLEGATO ACC. 3003/2023 pari importo (vedi DET RG 9566/2023) <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2018ST007.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
2022	1282	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00
2022	1283	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest (anno 2018) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	19.130,45	0,00	0,00	19.130,45
2022	1284	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
2022	1285	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
2022	1288	2.02.01.09.003	4022162	DT1151/24 FPV 2018 - DT RG 8826/2018 INCENTIVO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI</i>	5.170,00	0,00	-3.459,98	1.710,02
2022	1319	2.03.01.02.017	9052025	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207/18 - IMP. 4/19 <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2012AV001.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	31.717,84	0,00	0,00	31.717,84

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1321	2.02.01.09.003	4022161	DT1153/24 FPV2017 DT RG 10861/2017 INCENTIVO Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Milano Gruppo 3 - Finanz. Stato entrate gia' riscosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000580001 - CIG CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	4.915,79	0,00	-3.038,13	1.877,66
2022	1322	2.02.01.09.012	10052087	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DIVERSI Vincolo: 2017PR022.ASPI-EX:PO VARIANTE BOLLATE S.S. 233 -VARESINA	5.163,77	0,00	0,00	5.163,77
2022	1323	2.02.01.09.012	10052138	INDIZIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA NEL COMUNE DI NERVIANO LUNGO LA S.P. N. 109 BUSTO GAROFALO - LAINATE DIVERSI Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.514,94	0,00	0,00	4.514,94
2022	1324	2.02.01.09.003	4022158	DT1155/24 RG10864/17 (CRE RG 4142/2019) INCENTIVO lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Milano - 2 Comi'n. Att. Gruppo 3- Finanz. Stato entrate gia' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/ CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	5.104,00	0,00	-3.185,64	1.918,36
2022	1326	2.02.01.09.003	4022167	DT1152/2024 DT RG 10869/2017 (CRE DT RG4293/2019 EURO 1.767,41)) INCENTIVO COME DA RIACCERTAMENTO 2021 - Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscos CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	5.491,20	0,00	-3.441,36	2.049,84
2022	1327	2.02.01.09.003	4022166	DT RG 1150/24 Contabilizzazione incentivi FPV 2017 DT RG 10913/2017 INCENTIVO GRUPPO 1 - 2 CON. Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI-POLO- Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	16.014,35	0,00	-10.036,27	5.978,08
2022	1330	2.02.01.09.003	4022186	DT1235/2024 FPV 2017 DT RG 2363-2018 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME) LOTTO 4 ZONA D LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA ED. SC. (fin.Trasf. Regione riscossi in data 29-12-2017 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2017RG022.REGIONE: INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	3.411,81	0,00	-1.485,74	1.926,07
2022	1350	2.02.01.09.012	10052091	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014 DIVERSI Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
2022	1351	2.02.01.09.012	10052057	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog. DIVERSI Vincolo: 2015DEB01.DEBITO	10.636,16	0,00	0,00	10.636,16
2022	1355	2.02.01.09.012	10052060	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 DIVERSI Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA	1.287,31	0,00	0,00	1.287,31

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1357	2.02.01.09.012	10052050	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 FINANZIAMI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.191,13	0,00	0,00	6.191,13
2022	1358	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.449,98	0,00	0,00	11.449,98
2022	1359	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119 DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.724,97	0,00	0,00	5.724,97
2022	1360	2.02.01.09.012	10052024	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.367,24	0,00	0,00	5.367,24
2022	1361	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 DIVERSI Vincolo: 2010PR003.IKEA RETAIL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST	8.963,97	0,00	0,00	8.963,97
2022	1362	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 DIVERSI Vincolo: 2010PR003.IKEA RETAIL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST	8.540,97	0,00	0,00	8.540,97
2022	1363	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI: DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	35.060,00	0,00	0,00	35.060,00
2022	1364	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009 DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	34.406,91	0,00	0,00	34.406,91
2022	1365	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009 DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.450,24	0,00	0,00	10.450,24
2022	1366	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI: DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.267,01	0,00	0,00	8.267,01
2022	1367	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.663,85	0,00	0,00	2.663,85
2022	1368	2.02.01.09.012	10052005	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539 DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.792,51	0,00	0,00	17.792,51

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1369	2.02.01.09.012	10052005	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
2022	1370	2.02.01.09.012	10052086	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2007AV001.AVANZO AMMINISTRAZIONE</i>	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91
2022	1371	2.02.01.09.012	10052026	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	8.128,53	0,00	0,00	8.128,53
2022	1372	2.02.01.09.012	10052033	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
2022	1379	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/201 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
2022	1384	2.02.01.09.012	10052024	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008RG009.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	1.753,06	0,00	0,00	1.753,06
2022	1386	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni (oltre a euro 3.360,00 imp. 883/3/2017) relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 Servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1099/2/201 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
2022	1387	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 Servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1911/1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
2022	1391	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest coll. imp. 1909/1/2013-1908/2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
2022	1407	2.02.01.09.012	10052093	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (vedi anche imp. 1915/2012 e 2545/1/2012) COLL. ACC. 15 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013RG012.REGIONE: PROGETTO I.Si.S. - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA</i>	2.063,58	0,00	0,00	2.063,58
2022	1416	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s. riqal. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.599,99	0,00	0,00	8.599,99
2022	1427	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU MALACRIDA AVC SRL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.949,99	0,00	0,00	5.949,99
2022	1433	2.02.01.09.012	10052007	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	19.176,53	14.074,29	0,00	5.102,24

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	1471	2.02.01.09.012	10052060	Lavori di somma urgenza a seguito del cedimento differenziale eccezionale della SP ex SS 35 Nord dei Giovi per sistemazione asfalti e successiva riapertura al traffico in sicurezza <i>RONZONI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
2022	1556	2.02.01.09.009	4022282	CIG 8849408A7E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E RELATIVA FORNITURA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA (DT n 6961 del 15. MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2019RG025.REGIONE: CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER DELEGATE</i>	61.523,50	60.000,00	0,00	1.523,50
2022	1585	2.02.01.09.003	4022035	DT RG 8415/2021 di variaz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti riqualif. facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Finanz. da MEF Patto Milano - Collegato a Acc.1903/2021 <i>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	41.800,00	0,00	-17.866,91	23.933,09
2022	1643	2.02.01.09.012	10052077	PER FUNZIONI TECNICHE IN MATERIA DI COLLAUDO STATICO <i>CELESTI RICCARDO</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022	1841	2.02.01.09.003	4022278	PNRR DT RG 5234/2022 3 CONTRATTO ATTUATIVO A OTIS SERVIZI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI CMM- LOTTO 1 EST - COLLEGATO ACC.1316/2022 <i>O. T. I. S. SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	27.980,00	0,00	0,00	27.980,00
2022	1902	2.02.01.09.014	9052035	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A INCREMENTI DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI DI LACCHIARELLA VEDI IMP 147 2023 VINCOLO 2021RG036 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG036.REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA</i>	122.151,34	80.950,78	-37.383,33	3.817,23
2022	2503	2.02.01.09.012	10052019	Incentivo Merloni fasi B-C-D-E-F per attività di progettazione, D.L. e collaudo perizia di variante per i lavori di interconnessione nord-sud tra la SS 11a Cascina Merlata e l'A4 COLL. A IMP. 2504/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008EL003.ENTI LOCALI: RACCORDO SEMPIONE CASCINA MERLATA</i>	85.271,26	70.530,97	0,00	14.740,29
2022	2504	2.02.01.09.012	10052019	Incentivo Merloni fasi B-C-D-E-F per attività di progettazione, D.L. e collaudo perizia di variante per i lavori di interconnessione nord-sud tra la SS 11a Cascina Merlata e l'A4 COLL. A IMP. 2503/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008PR003.ANAS: VIABILITA' CASCINA MERLATA</i>	15.870,21	0,00	0,00	15.870,21
2022	2541	2.02.01.09.014	9052031	QUOTA INCENTIVI PER I LAVORI DI MS DEL LAGHETTO GAMBERINO E DELL'ARIA UMIDA DI PASTURAGO vincolo 2022RG009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG009.REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD</i>	2.982,88	0,00	-596,57	2.386,31
2022	2988	2.02.01.09.003	4022126	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione Edifici Scolastici-Finalizzato da AVANZO VINCOLATO <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2022	3006	2.02.01.09.003	4022126	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSERVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3041	2.02.01.09.003	4022126	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2022	3088	2.02.01.09.999	4022286	DT9254/2022 PNRR Incarico all'Ing. Nicolini Lorenzo per il servizio di Progettazione definitiva CSP e CSE Interventi di M.S. sugli impianti tecnologici della C.M.M. NICOLINI LORENZO Vincolo: 2021ST039.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	161.039,89	61.998,58	0,00	99.041,31
2022	3247	2.02.01.09.003	4022290	DT RG 9439/2022 - REVISIONE PREZZI E APPR. Q.E NUOVO PER LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA ZONA D LOTTO 4 DEL 5 CONTRATTO ATTUATIVO Impresa Devi Impianti Srl Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	40.872,90	33.560,22	0,00	7.312,68
2022	3499	2.02.01.09.012	10052049	INCENTIVI ART. 92 D.LGS. 12/04/2006 N. 163 DIPENDENTI METROPOLITANI SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COLLEGATO AD ACC. N. 1146/2023 DI € 11.376,16 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	11.946,31	11.376,16	0,00	570,15
2022	3501	2.02.03.06.999	10052170	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO, OCCUPAZIONE D'URGENZA ED INTERESSI LEGALI N. 16 PROPRIETA' DI CUI ALLA TABELLA A DT RG 9242/2022 DIVERSI Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	224.203,77	0,00	0,00	224.203,77
2022	3502	2.02.03.06.999	10052170	IMPOSTE REGISTRO, CATASTALI, DI TRASCRIZIONI PER CONCLUSIONE ATTI DI ESPROPRIO COME DA TAB B DT RG 9242/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	238.075,00	0,00	0,00	238.075,00
2023	45	2.03.01.02.017	9052014	EX 2023/45 DA FPV 2022 COLL AD ACC N 1807/2021 COME DA DD RG 8586 PER INTERVENTI PAESISTICI AL PASM IN AMBITO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI PER UNA DURATA DI ANNI 4 (IMP 24 ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2021PR024.PRIVATI: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA	180.667,00	68.510,80	0,00	112.156,20
2023	51	2.02.01.09.003	4022200	EX 2023/51 DT RG 9542/2021 PRENOTAZIONE 2023 (DT10826/23 € 300,00 somme a disp. variante) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 36/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO ALL'ACC. 36/2023 DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	1.036.600,00	505.891,15	-528.396,56	2.312,29
2023	53	2.02.01.09.003	4022248	EX 2023/53 PRENOTAZIONE DT RG 9565/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO ACC. 37/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	1.384.000,00	0,00	-1.284.000,00	100.000,00
2023	57	2.02.01.09.003	4022224	EX 2023/57 DT RG 9564/2021 SOMME A DISPOSIZIONME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'ACC. 38/2023 FINANZIATO DA STATO MIUR DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	600.000,00	540.354,20	0,00	59.645,80

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	58	2.02.01.09.003	4022237	EX 2023/58 DT RG 9763/2021 LAVORI E SOMME PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL' ACC. 39. /2023 FINANZIATO DA REGIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	255.055,04	0,00	-222.988,02	32.067,02
2023	59	2.02.01.09.003	4022131	EX 2023/59 PRENOTAZIONE DT 9849/2021 - LAVORI E SOMME PER VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MILANO COLLEGATOM ALL'ACC. 255/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.576.333,68	488.244,03	-999.455,88	88.633,77
2023	60	2.02.01.09.003	4022230	EX 2023/60 DT RG 9761/2021 LAVORI E SOMME PER NTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'ACC. 41 /2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.376.000,00	1.577.286,33	-1.798.568,67	145,00
2023	61	2.02.01.09.003	4022103	PNRR - EX 2023/61 - DT RG 990321 - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO - SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC. 42/2023 - 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.000.000,00	0,00	-2.895.710,96	104.289,04
2023	62	2.03.01.02.017	9052012	EX 2023/62 COLL AD ACC N 43 DI EURO 25.000,00 PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	25.000,00	0,00	-21.450,90	3.549,10
2023	63	2.03.01.02.017	9052012	EX 2023/63 DA FPV2021 COLL AD ACC N 1763 DI EURO 40.000,00 PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI IMP 2763\2021 E N 324\2022) <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2021PR032.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	46,15	0,00	0,00	46,15
2023	71	2.02.01.09.003	4022198	EX 2023/71 PRENOTAZIONE DT RG 9566/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'ACC. 47/2023 FINANZIATO DA REGIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	18.373,60	0,00	0,00	18.373,60
2023	73	2.02.01.09.003	4022084	EX 2023/73 Prenotazione DT RG 9558/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Lavori di Manutenz. straord. Educandato Emanuela Setti Carraro - Milano - CUP I48B20000280001 - Collegato Accer. 48/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	238.000,00	75.205,29	-143.454,44	19.340,27
2023	74	2.02.01.09.003	4022215	EX 2023/74 Prenotaz. DT RG 9384/2021 per LAVORI e SOMME A DISPOSIZIONE Prog. Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese finanziato da Acc. 297/2023 - vincolo 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	385.000,00	71.584,53	-301.736,70	11.678,77

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	75	2.02.01.09.003	4022225	EX 2023/75 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001 - Collegato Accert. N. 49/202 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	360.000,00	130.964,83	-148.414,65	80.620,52
2023	76	2.02.01.09.003	4022100	EX 2023/76 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato Accert. N. 50/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	360.000,00	202.920,23	-130.213,69	26.866,08
2023	83	2.02.01.09.003	4022089	EX 2023/83 DT RG 1818/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 38.190,00 per incentivi) LOTTO 1 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A INCREMENTO DEL VALORE COLL. ACC. 55/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	204.573,47	-388.900,64	296.517,89
2023	84	2.02.01.09.003	4022089	EX 2023/84 DT RG 1819/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 44.638,00 per incentivi) LOTTO 2 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B INCREMENTO DEL VALORE coll acc.to 56/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	225.742,47	-444.106,24	220.143,29
2023	85	2.02.01.09.003	4022089	EX 2023/85 DT RG 1820/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 42.761,00per incentivi) LOTTO 3 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C INCR DEL VALORE CONTRA coll. acc.to 57/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	478.211,57	-355.899,39	55.881,04
2023	87	2.02.01.09.003	4022089	EX 2023/87 DT RG 1822/2022 PNRR - SOMME DISPOSIZIONE (di cui 50.688,00 per incentivo)LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTU <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-189.992,00	700.000,00
2023	96	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/96 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 75 sub 1 A N 81 sub 1 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	936.991,87	106.302,71	-721.841,87	108.847,29
2023	97	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/97 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 82/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.707.102,65	966.945,09	-2.282.484,40	1.457.673,16
2023	98	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/98 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 98 E 104/2023 INSIEME AD IMPEGNO 104/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	1.729.167,66	10.213,60	-1.704.258,17	14.695,89

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	99	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/99 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.453.898,13	146.661,15	-3.086.144,00	221.092,98
2023	101	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/101 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 83/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.420.906,90	256.321,77	-3.770.961,27	393.623,86
2023	106	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/106 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 89/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.500.321,79	23.354,14	-2.433.498,21	43.469,44
2023	110	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/110 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 100 E 111 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	4.645.191,74	132.018,87	-4.311.716,72	201.456,15
2023	111	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/111 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.000.000,00	16.909,42	-2.936.620,78	46.469,80
2023	114	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/114 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC COLL AD ACC DA 94/23 A 98/23, DA 103 A 108, DA 113 A 114, DA 228 A 123 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.975.657,23	9.905,98	-2.896.751,73	68.999,52
2023	115	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 102/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.000.000,00	86.484,94	-4.752.537,76	160.977,30
2023	124	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/124 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL A ACC.116-2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60
2023	130	2.03.01.02.017	9052011	EX 2023/130 COLL AD ACC N 53//2023 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI INVERUNO VIZZOLO PREDABISSI AREA GOLENALE DI RIOZZO COLL AD IMPEGNO PADRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	390.900,00	0,00	0,00	390.900,00
2023	131	2.03.01.02.009	9052011	EX 2023/131 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO COLL A PARTE ACC N 53/2023 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 COLL AD IMP 17 <i>PARCO NORD MILANO</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	147	2.02.01.09.014	9052010	EX 2023/147 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A INCREMENTI DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI DI LACCHIARELLA VEDI IMP 1902 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG012.REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA</i>	97.720,34	69.138,80	-27.738,47	843,07
2023	168	2.03.03.02.001	9062021	realizzazione Alleggerimento piazza De Gasperi – ARLUNO CUP I38E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.164,96	0,00	0,00	24.164,96
2023	172	2.03.03.02.001	9062022	Realizzazione Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 – ASSAGO CUP I48E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.852,02	0,00	0,00	4.852,02
2023	173	2.03.03.02.001	9062023	realizzazione Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 – ASSAGO CUP I48E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.137,72	0,00	0,00	9.137,72
2023	174	2.03.03.02.001	9062024	realizzazione Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 – ASSAGO CUP I48E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.923,25	0,00	0,00	3.923,25
2023	175	2.03.03.02.001	9062025	realizzazione Disconnessione via Togliatti – ASSAGO CUP I48E22000070001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.304,90	0,00	0,00	21.304,90
2023	176	2.03.03.02.001	9062026	realizzazione Alleggerimento Via 1° Maggio – ASSAGO CUP I48E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.945,52	0,00	0,00	4.945,52
2023	177	2.03.03.02.001	9062027	realizzazione Disconnessione Via Roma - in prossimità del cimitero – ASSAGO CUP I48E22000060001 VINCOLO PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.717,87	0,00	0,00	15.717,87
2023	178	2.03.03.02.001	9062028	realizzazione Disconnessione via Dante strada di accesso al centro sportivo – BOLLATE CUP I28E22000010001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.517,02	0,00	0,00	24.517,02
2023	179	2.03.03.02.001	9062029	realizzazione Disconnessione via Giandomenico Romagnosi – BOLLATE CUP I28E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.825,46	0,00	0,00	5.825,46
2023	180	2.03.03.02.001	9062030	realizzazione Disconnessione piazza della Resistenza – BOLLATE CUP I28E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.210,64	0,00	0,00	23.210,64

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	181	2.03.03.02.001	9062031	realizzazione Disconnessione via Caduti Bollatesi – BOLLATE CUP I28E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.933,41	0,00	0,00	21.933,41
2023	182	2.03.03.02.001	9062032	realizzazione Disconnessione Via del Molino – BRESSO CUP I78E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.118,38	0,00	0,00	5.118,38
2023	183	2.03.03.02.001	9062033	realizzazione Alleggerimento Via Archimede – BRESSO CUP I78E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.695,99	0,00	0,00	12.695,99
2023	184	2.03.03.02.001	9062034	realizzazione Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA (piazza del mercato) – BUSCATE CUP I48E22000110001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.283,34	0,00	0,00	11.283,34
2023	185	2.03.03.02.001	9062035	realizzazione Disconnessione VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO – BUSCATE CUP I48E22000100001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	13.459,85	0,00	0,00	13.459,85
2023	186	2.03.03.02.001	9062036	realizzazione Disconnessione VIA DELL'INDUSTRIA – BUSCATE CUP I48E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	19.711,10	0,00	0,00	19.711,10
2023	187	2.03.03.02.001	9062037	realizzazione Disconnessione VIA EDISON – BUSCATE CUP I48E22000080001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.595,59	0,00	0,00	6.595,59
2023	188	2.03.03.02.001	9062038	realizzazione Disconnessione Via 24 Maggio – CANEGRATE CUP I38E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	18.743,51	0,00	0,00	18.743,51
2023	189	2.03.03.02.001	9062039	realizzazione Disconnessione Via Bormio – CANEGRATE CUP I38E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	25.665,84	0,00	0,00	25.665,84
2023	190	2.03.03.02.001	9062040	realizzazione Disconnessione Incrocio Via Roma-Via Dante-Via Liberta'; Parcheggio Parco Borsellino - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	17.604,72	0,00	0,00	17.604,72
2023	191	2.03.03.02.001	9062041	realizzazione Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	31.971,52	0,00	0,00	31.971,52

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	192	2.03.03.02.001	9062042	realizzazione Riqualficazione Piazza IV Novembre – CESATE CUP I68E22000010001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.727,32	0,00	0,00	15.727,32
2023	200	2.03.03.02.001	9062043	realizzazione Riqualficazione ad area multisport in Via Turoldo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.630,59	0,00	0,00	67.630,59
2023	201	2.03.03.02.001	9062044	realizzazione Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.000,62	0,00	0,00	15.000,62
2023	202	2.03.03.02.001	9062045	realizzazione Riqualficazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	59.372,02	0,00	0,00	59.372,02
2023	203	2.03.03.02.001	9062046	realizzazione Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	47.523,93	0,00	0,00	47.523,93
2023	204	2.03.03.02.001	9062047	realizzazione Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	54.089,73	0,00	0,00	54.089,73
2023	205	2.03.03.02.001	9062048	realizzazione Alloggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	17.079,58	0,00	0,00	17.079,58
2023	206	2.03.03.02.001	9062049	realizzazione Alloggerimento Parcheggio via Visconti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 VINCOLO2022 PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.911,00	0,00	0,00	15.911,00
2023	207	2.03.03.02.001	9062050	realizzazione Alloggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	17.447,23	0,00	0,00	17.447,23
2023	208	2.03.03.02.001	9062051	realizzazione Alloggerimento via G. Brodolini – CORMANO CUP I78E22000060001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	58.320,02	0,00	0,00	58.320,02
2023	209	2.03.03.02.001	9062052	realizzazione Alloggerimento via Brodolini - dei Bravi – CORMANO CUP I78E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.591,34	0,00	0,00	10.591,34
2023	210	2.03.03.02.001	9062053	realizzazione Riqualficazione piazza San Martino – CORNAREDO CUP I88E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	71.522,34	0,00	0,00	71.522,34

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	211	2.03.03.02.001	9062054	realizzazione Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti – CORSICO CUP I58E22000010001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	47.071,95	0,00	0,00	47.071,95
2023	212	2.03.03.02.001	9062055	realizzazione Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.168,42	0,00	0,00	24.168,42
2023	213	2.03.03.02.001	9062056	realizzazione Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.747,32	0,00	0,00	10.747,32
2023	214	2.03.03.02.001	9062057	realizzazione Disconnessione via Como-via Venezia - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	55.072,69	0,00	0,00	55.072,69
2023	215	2.03.03.02.001	9062058	realizzazione Disconnessione Piazza Trento Trieste – LEGNANO CUP I38E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.255,45	0,00	0,00	23.255,45
2023	216	2.03.03.02.001	9062059	realizzazione Disconnessione Via Girardelli – LEGNANO CUP I38E22000060001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	39.982,18	0,00	0,00	39.982,18
2023	217	2.03.03.02.001	9062060	realizzazione Disconnessione via Matteotti – LEGNANO CUP I38E22000070001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.046,69	0,00	0,00	8.046,69
2023	218	2.03.03.02.001	9062061	realizzazione Disconnessione Via Rossini – LEGNANO CUP I38E22000080001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	26.569,08	0,00	0,00	26.569,08
2023	219	2.03.03.02.001	9062062	realizzazione Disconnessione Corso Magenta – LEGNANO CUP I38E22000090001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.630,43	0,00	0,00	11.630,43
2023	220	2.03.03.02.001	9062063	realizzazione Disconnessione Via Podgora – LEGNANO CUP I38E22000100001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	14.875,31	0,00	0,00	14.875,31
2023	221	2.03.03.02.001	9062064	realizzazione Alleggerimento Via Manzoni - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	25.416,22	0,00	0,00	25.416,22

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	222	2.03.03.02.001	9062065	realizzazione Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi – MELEGNANO CUP I78E22000070001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.266,95	0,00	0,00	21.266,95
2023	223	2.03.03.02.001	9062066	realizzazione Disconnessione via Borsellino – OPERA CUP I88E22000080001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	16.966,03	0,00	0,00	16.966,03
2023	224	2.03.03.02.001	9062067	realizzazione Disconnessione via Staffora – OPERA CUP I88E22000070001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	28.920,31	0,00	0,00	28.920,31
2023	225	2.03.03.02.001	9062068	realizzazione Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone – OPERA CUP I88E22000060001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.289,09	0,00	0,00	8.289,09
2023	226	2.03.03.02.001	9062069	realizzazione Alleggerimento via Di Vittorio – OPERA CUP I88E22000110001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	34.756,52	0,00	0,00	34.756,52
2023	227	2.03.03.02.001	9062070	realizzazione Alleggerimento via Bozzini – OPERA CUP I88E22000090001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.893,92	0,00	0,00	23.893,92
2023	228	2.03.03.02.001	9062071	realizzazione Alleggerimento via Emilia; via Lombardi – OPERA CUP I88E22000100001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	37.830,20	0,00	-3.266,87	34.563,33
2023	229	2.03.03.02.001	9062072	realizzazione Alleggerimento Via Serra-Paderno Dugnano - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	80.742,77	0,00	0,00	80.742,77
2023	230	2.03.03.02.001	9062073	realizzazione Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.657,28	0,00	0,00	10.657,28
2023	231	2.03.03.02.001	9062074	realizzazione Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	26.994,65	0,00	0,00	26.994,65
2023	232	2.03.03.02.001	9062075	realizzazione Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	18.529,82	0,00	0,00	18.529,82

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	234	2.03.03.02.001	9062076	realizzazione Disconnessione VIA ZARA – RHO CUP I48E22000280001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	25.940,20	0,00	0,00	25.940,20
2023	235	2.03.03.02.001	9062077	realizzazione Disconnessione VIA REDIPUGLIA – RHO CUP I48E22000290001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	54.392,01	0,00	0,00	54.392,01
2023	236	2.03.03.02.001	9062078	realizzazione Disconnessione CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO – RHO CUP I48E22000310001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	83.619,73	0,00	-13.229,24	70.390,49
2023	237	2.03.03.02.001	9062079	realizzazione Disconnessione VIA ALDO MORO – RHO CUP I48E22000170001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.128,77	0,00	0,00	5.128,77
2023	238	2.03.03.02.001	9062080	realizzazione Disconnessione VIA LABRIOLA – RHO CUP I48E22000180001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.694,43	0,00	0,00	6.694,43
2023	239	2.03.03.02.001	9062081	realizzazione Disconnessione VIA CORNAGGIA – RHO CUP I48E22000320001 VINCOLO 2022PNR02 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	41.818,02	0,00	0,00	41.818,02
2023	243	2.03.03.02.001	9062082	realizzazione Disconnessione VIA NENNI – RHO CUP I48E22000330001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	14.523,75	0,00	0,00	14.523,75
2023	244	2.03.03.02.001	9062083	realizzazione Disconnessione VIA CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE – RHO CUP I48E22000340001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	15.801,34	0,00	0,00	15.801,34
2023	245	2.03.03.02.001	9062084	realizzazione Disconnessione VICOLO SECCHI – RHO CUP I48E22000240001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	9.244,56	0,00	0,00	9.244,56
2023	246	2.03.03.02.001	9062085	realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA – RHO CUP I48E22000350001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	18.846,53	0,00	0,00	18.846,53
2023	247	2.03.03.02.001	9062086	realizzazione Disconnessione VIA MONTENEVOSO – RHO CUP I48E22000360001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	12.692,96	0,00	0,00	12.692,96

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	248	2.03.03.02.001	9062087	realizzazione Alloggerimento via Don G. Colombo – ROSATE CUP I18E22000030001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	11.804,58	0,00	0,00	11.804,58
2023	249	2.03.03.02.001	9062088	realizzazione Alloggerimento via De Gasperi/Verga – ROSATE CUP I18E22000040001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	20.191,07	0,00	0,00	20.191,07
2023	250	2.03.03.02.001	9062089	realizzazione Alloggerimento via Duse – ROSATE CUP I18E22000050001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	14.191,53	0,00	0,00	14.191,53
2023	251	2.03.03.02.001	9062090	realizzazione Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	36.905,90	0,00	0,00	36.905,90
2023	252	2.03.03.02.001	9062091	realizzazione Alloggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	14.892,26	0,00	0,00	14.892,26
2023	253	2.03.03.02.001	9062092	realizzazione Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	19.802,14	0,00	0,00	19.802,14
2023	254	2.03.03.02.001	9062093	realizzazione Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	14.336,47	0,00	0,00	14.336,47
2023	255	2.03.03.02.001	9062094	realizzazione Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	32.899,25	0,00	0,00	32.899,25
2023	256	2.03.03.02.001	9062095	realizzazione Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	21.110,25	0,00	0,00	21.110,25
2023	257	2.03.03.02.001	9062096	realizzazione Alloggerimento via XXIV Maggio - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	12.867,19	0,00	0,00	12.867,19
2023	258	2.03.03.02.001	9062097	realizzazione Riqualficazione via Fagnani – SEDRIANO CUP I88E22000180001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	77.958,04	0,00	0,00	77.958,04

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	259	2.03.03.02.001	9062098	realizzazione Alleggerimento Via Mondadori - Via Buoizzi – SEGRATE CUP I98E22000030001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	26.768,34	0,00	0,00	26.768,34
2023	260	2.03.03.02.001	9062099	realizzazione Disconnessione via Carducci - Clerici (area interna al perimetro del parco regionale Parco Nord) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	22.385,75	0,00	0,00	22.385,75
2023	261	2.03.03.02.001	9062100	realizzazione Disconnessione via Pasolini - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	26.044,95	0,00	0,00	26.044,95
2023	262	2.03.03.02.001	9062101	realizzazione alleggerimento Viale Matteotti - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	25.583,74	0,00	0,00	25.583,74
2023	263	2.03.03.02.001	9062102	realizzazione Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.597,86	0,00	0,00	4.597,86
2023	264	2.03.03.02.001	9062103	realizzazione Alleggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	24.260,26	0,00	0,00	24.260,26
2023	265	2.03.03.02.001	9062104	realizzazione Alleggerimento Via Padovani - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.709,09	0,00	0,00	5.709,09
2023	266	2.03.03.02.001	9062105	realizzazione Riqualificazione di Piazza Achille Grandi – SOLARO CUP I88E22000140001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	76.551,94	0,00	0,00	76.551,94
2023	267	2.03.03.02.001	9062106	realizzazione Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	11.496,75	0,00	0,00	11.496,75
2023	268	2.03.03.02.001	9062107	realizzazione Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	44.532,78	0,00	0,00	44.532,78
2023	269	2.03.03.02.001	9062108	realizzazione Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – TURBIGO CUP I38E22000110001 VINCOLO2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	74.366,40	0,00	0,00	74.366,40
2023	270	2.03.03.02.001	9062109	realizzazione Riqualificazione Via Conciliazione-Via Erba – BARANZATE CUP I98E22000000001 VINCOLO 2022PNR02 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	92.942,07	0,00	0,00	92.942,07

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	271	2.03.03.02.001	9062110	realizzazione Riqualificazione Via Rosmini (area ex Galvan) – BARANZATE CUP I98E22000010001 VINCOLO 2022PNR02 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	39.877,44	0,00	-3.562,82	36.314,62
2023	278	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2022 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali, impianti illuminazione tecnologici e guard rail zona est <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.315.500,00	1.017.846,00	-119.168,00	178.486,00
2023	279	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2022 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali, impianti illuminazione tecnologici e guard rail zona ovest <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	1.315.500,00	1.187.536,69	-121.995,79	5.967,52
2023	282	2.02.01.09.012	10052027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo COLL. IMP. 282/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST034.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	494.170,61	231.369,95	-151.999,87	110.800,79
2023	283	2.02.01.09.012	10052145	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	521.519,27	9.540,60	-439.023,37	72.955,30
2023	286	2.02.01.09.012	10052084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Opere di riqualificazione piste ciclabili laterali alla ex SP 5 V.le F. Testi nei Comuni di Cinisello B. e Sesto S.G. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	1.500.000,00	0,00	-1.486.433,45	13.566,55
2023	287	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 1 servizio ov <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.241.786,67	1.182.309,84	-53.535,58	5.941,25
2023	291	2.02.01.09.012	10052174	Servizio tecnico progettazione definitiva, esecutiva CSP per complessivi Eur 175.939,04 di cui Eur 105.563,42 da eseguire nel 2023(FPV2022)collegato a acc. n. 1370/2022 <i>GVG ENGINEERING S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	105.563,42	87.969,52	0,00	17.593,90
2023	292	2.02.01.09.012	10052175	Servizio tecnico progettazione definitiva, esecutiva CSP per complessivi Eur 174.047,01 di cui Eur 104.428,21 da eseguire nel 2023(FPV2022)collegato a acc. n. 1373/2022 <i>TAU ENGINEERING S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	104.428,21	0,00	-12.996,90	91.431,31
2023	303	2.02.01.09.009	4022282	FPV 2022 - AGGIUDICAZIONE LAVORI POSA IN OPERA CAVIODOTTI PER INFRASTRUTTURE E RELATIVA FORNITURA POSA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA <i>MDS IMPIANTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	180.512,89	177.331,50	0,00	3.181,39
2023	305	2.02.01.09.003	4022198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8759 VAR. ESIG. 2023 € 1.216,38 - PRENOTAZIONE FPV 2021 DT RG 9566/21 - somme per servizi RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS COLLEGATO ACC.226 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	129.373,38	0,00	-1.216,38	128.157,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	306	2.02.01.09.003	4022198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8759 VAR. ESIG. 2023 PREN DT RG 9566/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI 10.600,00 PER INCENTIVI) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI 2022RG006 coll. acc.to 285/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	621.626,40	331.170,51	-244.051,46	46.404,43
2023	314	2.02.01.09.012	10052173	SOMME A DIPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	889.800,71	25.429,74	-807.616,72	56.754,25
2023	315	2.02.01.09.012	10052174	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	839.897,12	5.368,00	-788.228,83	46.300,29
2023	317	2.02.01.09.012	10052176	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	677.141,92	13.527,82	-636.372,91	27.241,19
2023	323	2.02.01.09.003	4022084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - Prenotazione DT RG 9558/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Lavori di Manutenz. straord. Educandato Emanuela Setti Carraro - Milano - acc. 333/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	76.428,80	25.702,11	0,00	50.726,69
2023	330	2.02.01.01.999	6012013	servizio di adeguamento tecnico del mezzo taglia alghe in uso sul bacino Idroscalo collegato ad acc. 290/2023 vincolo 2022RG026 <i>NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA</i> <i>Vincolo: 2023RG026.REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE</i>	51.313,20	0,00	0,00	51.313,20
2023	362	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2022 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle piste ciclabili e ciclovie metropolitane <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	1.000.000,00	0,00	-741.381,69	258.618,31
2023	376	2.02.01.07.999	4022287	FPV 2022 - CIG 9544767EE3 - CUP I48H22000520002 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SWITCH DI ACCESSO E COMPONENTI DI RETE PER LA CMM <i>FASTWEB S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2022RG040.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2023	383	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio Ovest (fondi 2020) COLL. IMP. 170/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG006.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	128.848,24	103.268,17	-18.945,81	6.634,26
2023	397	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa anorma dispositivi sicurezza stradale ZONA OVEST - UFFICI OVEST 1 ED OVEST 2 COLLEGATO A IMP. 1941/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	179.187,33	116.733,26	-60.838,91	1.615,16

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	405	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9277-22 - DT RG 1820/2022 AFF. IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL LOTTO 3 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C INCREMENTO VALORE CONTR. - ACC 308/2023 20023PNR06 <i>SEREGNI COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	509.118,96	0,00	0,00	509.118,96
2023	409	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9437/22 AFF. RTI ARCO BOFFETTI LOTTO 2 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B ACC 313/23 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	888.469,44	0,00	-663.469,44	225.000,00
2023	412	2.02.01.09.003	4022200	IMPEGNO PLURIENNALE DT RG 9434-22 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC 309/23. - VINCOLO 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	200.000,00	0,00	-78.767,79	121.232,21
2023	419	2.02.01.09.012	10052075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022 E IMP. 418-420--421- 422/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG028.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	137.666,05	38.615,91	-56.407,96	42.642,18
2023	420	2.02.01.09.012	10052075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 1880/2021 e ACC. 1066/2021 - 88/2022 E IMP. 418-419-421-422/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG028.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	461.511,71	98.655,39	-361.223,32	1.633,00
2023	425	2.02.01.09.016	11012011	Opere di implementazione e valorizzazione dei presidi di Protezione Civile con particolare attenzione alla sostenibilità energetica - Parco Idroscalo VINCOLO 2022RG012 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG012.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	270.000,00	23.531,48	-243.851,11	2.617,41
2023	431	2.02.01.09.012	10052016	Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici, gallerie e sottopassi strade provinciali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST019.STATO: MANUTENZIONE SCUOLE D.M. 77/20</i>	442.105,82	0,00	-363.977,02	78.128,80
2023	433	2.02.01.09.012	10052018	Lavori di manutenzione straordinaria zona ovest di tratti della rete stradale necessitanti di interventi di riqualificazione e riabilitazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	3.190.000,00	2.975.147,51	-122.333,84	92.518,65
2023	435	2.02.01.09.012	10052152	Lavori di manutenzione straordinaria zona est di tratti rete stradale di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST003.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	3.190.000,00	2.325.319,00	-310.923,00	553.758,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	668	2.02.01.09.003	4022205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9433/2022 Variaz.esig.2022 FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Acc. 2641/2019 2019RG013 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	1.430.201,72	410.847,80	-692.178,56	327.175,36
2023	669	2.02.01.09.003	4022083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9440-22 Variazione esigibilità entrata/spesa SOMME E LAVORI per lavori di rimozione e sostituzione guaine e materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A. VOLTA di Milano COLL ACC 321/2023 VINCOLO 2023RG028 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG028.REGIONE: FONDO RIMOZIONE AMIANTO</i>	215.540,72	165.878,05	-47.039,40	2.623,27
2023	670	2.02.01.09.003	4022191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV2019 DT RG 8835/2019 Affidamento a F.lli La Rocca Srl Progetto Lavori manut.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA Paderno Dugnano e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - Milano <i>F.LLI LA ROCCA SRL</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	206.288,52	150.809,49	0,00	55.479,03
2023	672	2.02.01.09.003	4022191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV2019 DT RG 8835/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Man.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA di Paderno Dugnano , e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - Milano - Fi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	224.200,00	0,00	-132.499,24	91.700,76
2023	677	2.02.01.09.003	4022214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR DT RG 9561-22 V AR. ESIG. 2023 Affid. a ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO per servizio architettura/ingegneria Prog. Adegua.m.norm.acquis. CPI c/o L.C. REBORA di Rho - collegato ad Accertamento 322/2023 VINCOLO 2023PNR06 <i>ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	28.871,60	2.544,00	-13.385,84	12.941,76
2023	678	2.02.01.09.003	4022216	FPV22 DT RG 9484/2022- SOMME A DISPOSIZIONE PRESSO LICEO SCIENTIFIO RUSSEL NUOVO EDIFICIO VIA GATTI DESTINATO AD AULE E AULA MAGNA COLL. ACC 2870/22 VINCOLO 2022PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	225.894,56	400,00	-198.741,66	26.752,90
2023	681	2.02.01.09.003	4022019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9513/22 Variazione esigibilità 2023 SOMME A DISPOSIZIONE (277.425,04) lavori sostituz. serramenti ripr. facciate I lotto IPSTC V. KANDINSKY Milano- COLL Acc. 776/2021-vincolo 2021RG002 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	457.179,58	245.068,37	-171.861,78	40.249,43
2023	683	2.02.01.09.003	4022047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9513/22 Aggiud.a IMPRESA DEVI IMPIANTI Lavori sostituzione serramenti ripristino facciate I lotto c/o IPSTC KANDINSKY Milano -Avanzo vincolato coll. 2606/2020 riscosso vincolo 2020RG008 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	340.000,00	68.668,03	-116.248,79	155.083,18
2023	684	2.02.01.09.003	4022200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9434/22 SOMME A DISPOSIZIONE (141.182,98 + 4237,13 DT10826/23 somme a disp. perizia var. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 329/23 vincolo 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	384.295,30	199.654,74	-153.666,98	30.973,58

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	689	2.02.01.09.003	4022110	DT 8478/2022 Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9253/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Lavori demolizione prefabbric. con amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda,2 Gorgonzola - Finanziati con fondi Regionali FSC 2014- 2020 - collegato ad Acc. 331/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG029.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	190.027,20	167.893,55	-18.133,65	4.000,00
2023	691	2.02.01.09.003	4022248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR FPV 2021 ESIBILITA' 2023 DT RG 9494/22 LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO ACC. 2066/2021 - MIUR 2021st029 (497.631,02) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	542.594,66	497.631,02	-39.963,64	5.000,00
2023	696	2.02.01.09.003	4022084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9562-22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9558/2021) Lavori di Manutenz. straord. Educandato Emanuela Setti Carraro - Milano - Collegato Acc. 333/23 VINCOLO 2023PNR06 <i>CIVIDINI ING. E CO. SRL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	777.443,16	515.246,86	-8.246,87	253.949,43
2023	708	2.02.01.09.003	4022194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022 DT RG 9205/2022 DT RG 5102/2021 Affid. a CREA.MI Lavori messa sicurezza plafoni ecc. C.S. PARCO NORD Cinisello B. VINCOLO 2023RG006 colleg. Acc. 335/23 VINCOLO 2023RG006 <i>CREA.MI SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	2.097.915,34	977.427,95	-1.110.922,21	9.565,18
2023	1423	2.02.01.09.003	4022071	PNRR DT2447/2023 PRENOTAZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO anno 2023 coll. Acc.to 877/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR05.PNRR M2C3-I1.1 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	7.715.675,00	1.339.667,36	-6.362.084,32	13.923,32
2023	1484	2.02.01.09.003	4022128	PNRR DT RG 6381/2023 (INDIZIONE 5868/2023) Somme a disposizione lav. di riqualifica architettonica e funzionale della mensa presso Educandato Setti Carraro di Milano Decreto MITE 23.06.2022 coll. acc.to 935/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA</i>	490.770,00	20.600,81	-391.969,62	78.199,57
2023	1515	2.02.01.09.002	4022214	PNRR DT3214/2023 PRENOTAZIONE (DT RG 4397/23) SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER LAV. DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQU. CPI L.C. REBORA DI RHO coll. acc.ti 317/23-323/23-324/23 CIG 9768197B29 CUP I48B18000140009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	0,00	0,00	124.058,72	124.058,72
2023	1516	2.02.01.09.003	4022101	PNRR DT3214/2023 PRENOTAZIONE IMP. PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER LAV. DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQU. CPI L.C. REBORA DI RHO fin. da AVANZO CIG 9768197B29 CUP I48B18000140009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	0,00	0,00	99.939,00	99.939,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1544	2.02.01.04.002	1052013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2021 CIG DERIV 8995366AD8 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETTI LOCALI 7 LOTTO 2 PER FORNITURA PRODOTTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A RETI LOCALI CIG 7743543DD2 AGGIUD A RTI VODAFONE CON CONVERG VODAFONE S.P.A (IN RTI CON CONVERGE S.P.A) <i>Vincolo: 2020AVP01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI: FONDI COVID</i>	204.829,99	0,00	0,00	204.829,99
2023	1545	2.02.01.04.002	1052013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120 2020 PER UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SEDE CM DI VIA VIVAIO <i>ELETTRIO LIGHT SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	115.054,54	69.032,50	0,00	46.022,04
2023	1546	2.02.01.04.002	1052013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI APPARATI DESTINATI AD UPGRADE DELLA CONNETTIVITA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA IN CMM NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA <i>RBR VERONA SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	5.770,60	0,00	0,00	5.770,60
2023	1554	2.02.01.09.002	1062004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2019DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A IN VESTIMENTI PUBBLICI <i>AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.</i> <i>Vincolo: 2018APV02.ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2023	1557	2.02.01.09.002	1062017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2020 gia' da programmazione - DT RG 8697/2020 - AFF.IMPRESA CREA.MI - LOTTO 2 - UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO DA AVANZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI VIN <i>CREA.MI SRL</i> <i>Vincolo: 2018APV02.ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI</i>	495.000,00	0,00	-372.533,48	122.466,52
2023	1563	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 1° LOTTO Prenotazione FPV2021 DT RG 9776/2021 E DD RG 7501/23 PER RIMODULAZIONE Q.E PER I NUOVI Uffici di CMM al Parco IDROSCALO Finanz.ALIENAZIONI PATRIMONIALI - vincolo 2021AP001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	57.085,18	17.674,96	-19.454,22	19.956,00
2023	1564	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 1° LOTTO Prenotazione FPV2021 DT RG 9776/2021 INDIZIONE per Affid.Lavori realizz. NUOVI Uffici di CMM al Parco IDROSCALO - Finanz. Avanzo derivante da Mutui CDP - vincolo 2015CDP01 POS N. 4539904/02 - CUP I92B20000080003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	864.068,39	656.235,31	-105.747,05	102.086,03
2023	1606	2.02.01.09.003	4022076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8549/22 CONT. EURO 834,82 coll. acc.to 2232/22 RG 11908/2016 - SOMME A DISP PER INCENTIVI RIFAC FACCIATE,COPERTURA,RIQUAL COMPLET. ADEGUAM NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO CASSA DDPP 4539920/02 2015CDP01 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	48.648,38	0,00	-23.464,45	25.183,93
2023	1614	2.02.01.09.003	4022039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2020 DT RG 9127/2020 -SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI ADEG. SPAZIO SPORTIVO PRESSO IIS EINAUDI DI MAGENTA - FIN. DA AVANZO VINCOLATO VTTORINI 2015 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015ST01K.STATO: LAVORI DEL LS VITTORINI MILANO</i>	20.854,73	0,00	-18.454,73	2.400,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1624	2.02.01.09.009	4022088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 89073967B5 CUP I44E21002260002 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE, CAVI IN FIBRA OTTICA, CABLAGGIO STRUTTURATO, (ISTITUTI SCOLASTICI FONDI SCF S.R.L. <i>Vincolo: 2022RG031.REGIONE: INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA</i>	215.292,69	35.353,45	-57.269,45	122.669,79
2023	1626	2.02.01.09.003	4022015	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CUP J46E09000680003 RO2018 DIVENTA INCENTIVO Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740-6.6-2009-121 RIFACIMENTO FACCIATE-SISTEMAZIONE PALESTRE-CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Po <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	18.623,30	0,00	-9.007,40	9.615,90
2023	1630	2.02.01.09.003	4022023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV2016 DT RG 11553/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Acc.Quadro Lotto 1 Manut. Straord. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	56.354,00	0,00	-44.343,45	12.010,55
2023	1635	2.02.01.09.003	4022023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 5 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	176.968,19	0,00	0,00	176.968,19
2023	1638	2.02.01.09.003	4022023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LOTTO 2 CASSA DD.PP - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO pos.n.4532141-00 amm.to 01-01-2011 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	21.725,88	0,00	0,00	21.725,88
2023	1643	2.02.01.09.003	4022013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	50.000,00	0,00	-38.873,87	11.126,13
2023	1660	2.02.01.09.003	4022108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	27.831,25	18.118,11	-9.550,23	162,91
2023	1661	2.02.01.09.003	4022103	PNRR -FPV 2021 DT RG 9903/2021 - DT RG 7184 - AFFIDAMENTO IMPRESA DEVI IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGATO ALL'ACC. 2186/2021 FINANZIATO DA STATO/MIUR RISCOSSO CON REV. 12442/2022 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	1.128.257,64	0,00	-1.252,25	1.127.005,39
2023	1672	2.02.01.09.003	4022185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2018 - DT RG 9028/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMEN <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	37.880,00	0,00	-6.992,73	30.887,27

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1687	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8747/2021 SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI 22.420,00 PER INCENTIVO) 4CONTRATTO ATTUATIVO - LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 5 - COLLEGATO AD ACC. N.1120/23 PATTO PER MI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	272.046,56	0,00	-54.701,00	217.345,56
2023	1689	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5862/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Prog. manutenz. straordinaria edifici scolastici - LOTTO 3 - collegato ad Acc. n. 1121/23- Patto per Milano - CUP I43G16000420003 - CIG 88432733BD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	41.837,31	0,00	-37.720,93	4.116,38
2023	1690	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 3783/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - collegato acc. 106/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	41.301,90	0,00	-276,90	41.025,00
2023	1691	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 3785/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 3 collegato acc. 107/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	35.377,02	0,00	-8.702,86	26.674,16
2023	1693	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9028/2018 – DT RG 3712/2023 INCENTIVI RTI ARCO BOFFETTI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO coll. acc.to 52/2020 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	23.145,00	0,00	-8.547,81	14.597,19
2023	1695	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9030/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO</i>	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00
2023	1719	2.02.01.09.003	4022224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DTRG2592/22 (IND. DT RG 715/22 - DT RG 9564/2021) AFFIDAMENTO LAVORI E SOMME INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'ACC.1098/2023 2023PNR06 <i>CRB S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR MAC1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	585.000,00	134.693,67	-430.637,97	19.668,36
2023	1720	2.02.01.09.003	4022224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - INDIZIONE DT 715/22 -FPV 2021 DT RG 9564/21 LAVORI E SOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO FINANZIATO DA STATO MIUR - APPROVAZIONE VERBALE ESTRAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR MAC1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	304.017,90	120.633,00	-181.125,90	2.259,00
2023	1724	2.02.01.09.003	4022261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 7593/2020 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. (DT RG 6686/2020 INDIZIONE) Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI- collegato a Acc.n.122/2021 - CUP I42G20000990 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1725	2.02.01.09.003	4022215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - Prenotaz. DT RG 9384/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Prog. Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese finanziato da Acc. 1111/23 - CUP I22E16000080001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	771.020,41	0,00	-765.567,41	5.453,00
2023	1726	2.02.01.09.003	4022215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - Prenotaz. DT RG 9384/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Prog. Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese finanziato da Acc. 1111/2023 - CUP I22E16000080001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	37.316,64	0,00	0,00	37.316,64
2023	1734	2.03.01.02.003	8012011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO PROGETTO CO4REGENERATION- PROPOSTA A (ID 101) PNRR M5 C2 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) CUP E38C20000320001 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i> <i>Vincolo: 2022PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA</i>	10.177,52	0,00	0,00	10.177,52
2023	1737	2.03.01.02.003	8012012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (ID 103). PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LAQUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) CUPJ81I210000 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i> <i>Vincolo: 2022PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA</i>	10.183,41	0,00	0,00	10.183,41
2023	1742	2.03.01.02.003	8012004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511-DT RG 9460 DEL 31/12/2020 DI RICOGNIZIONE <i>COMUNE DI MELZO</i> <i>Vincolo: 2015AP001.E. 40000470 ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	456.007,21	0,00	0,00	456.007,21
2023	1750	2.03.01.02.017	9052014	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 COLL AD ACC N 1807/2021 COME DA DD RG 8586 PER INTERVENTI PAESISTICI AL PASM IN AMBITO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI PER UNA DURATA DI ANNI 4 (IMP 2456/2021 E IM ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2021PR024.PRIVATI: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA	128.000,00	58.834,40	-61.321,80	7.843,80
2023	1751	2.03.01.02.017	9052012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 234 DI EURO 30.000,00 PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	24.842,74	0,00	0,00	24.842,74
2023	1753	2.03.01.02.017	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI SETTIMO MILANESE PIOTTELLO RHO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	791.451,49	0,00	-672.364,67	119.086,82
2023	1754	2.03.01.02.009	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI CORSICO E MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	493.266,49	0,00	-433.266,49	60.000,00
2023	1759	2.03.03.02.001	9062092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	17.797,06	0,00	0,00	17.797,06

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1760	2.03.03.02.001	9062079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA ALDO MORO – RHO CUP I48E22000170001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.105,77	0,00	0,00	4.105,77
2023	1761	2.03.03.02.001	9062022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 – ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.858,63	0,00	0,00	3.858,63
2023	1762	2.03.03.02.001	9062027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Roma - in prossimità del cimitero – ASSAGO CUP I48E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	13.917,84	0,00	-8.192,93	5.724,91
2023	1763	2.03.03.02.001	9062088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento via De Gasperi/Verga – ROSATE CUP I18E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	18.168,04	0,00	-12.351,76	5.816,28
2023	1764	2.03.03.02.001	9062094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	29.702,42	0,00	0,00	29.702,42
2023	1765	2.03.03.02.001	9062028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Dante strada di accesso al centro sportivo – BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	22.187,01	0,00	0,00	22.187,01
2023	1766	2.03.03.02.001	9062100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Pasolini - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.557,75	0,00	-16.637,80	6.919,95
2023	1767	2.03.03.02.001	9062032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via del Molino – BRESSO CUP I78E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.096,46	0,00	-773,38	3.323,08
2023	1768	2.03.03.02.001	9062093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.613,86	0,00	0,00	12.613,86
2023	1770	2.03.03.02.001	9062031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Caduti Bollatesi – BOLLATE CUP I28E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	19.832,95	0,00	0,00	19.832,95

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1771	2.03.03.02.001	9062089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Duse - ROSATE CUP I18E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	12.477,33	0,00	-6.835,43	5.641,90
2023	1772	2.03.03.02.001	9062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	9.106,11	0,00	-4.916,10	4.190,01
2023	1773	2.03.03.02.001	9062091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	9.987,77	0,00	0,00	9.987,77
2023	1774	2.03.03.02.001	9062102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.632,44	0,00	-423,72	3.208,72
2023	1775	2.03.03.02.001	9062080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.518,33	0,00	0,00	5.518,33
2023	1776	2.03.03.02.001	9062042	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione Piazza IV Novembre - CESATE CUP I68E22000010001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	13.926,78	0,00	-6.335,96	7.590,82
2023	1777	2.03.03.02.001	9062041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	27.178,29	0,00	0,00	27.178,29
2023	1778	2.03.03.02.001	9062023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.758,49	0,00	0,00	7.758,49
2023	1779	2.03.03.02.001	9062077	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	51.362,60	0,00	-49.762,87	1.599,73
2023	1780	2.03.03.02.001	9062056	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	9.251,24	0,00	-5.061,56	4.189,68

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1781	2.03.03.02.001	9062057	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Como-via Venezia - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	49.545,94	0,00	-47.714,26	1.831,68
2023	1782	2.03.03.02.001	9062067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Staffora – OPERA CUP I88E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	26.136,28	0,00	-20.604,08	5.532,20
2023	1783	2.03.03.02.001	9062076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA ZARA – RHO CUP I48E22000280001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.677,50	0,00	-6.031,11	17.646,39
2023	1784	2.03.03.02.001	9062053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione piazza San Martino – CORNAREDO CUP I88E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	62.888,48	0,00	-19.236,01	43.652,47
2023	1785	2.03.03.02.001	9062025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Togliatti – ASSAGO CUP I48E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	19.231,83	0,00	-13.421,95	5.809,88
2023	1786	2.03.03.02.001	9062033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Via Archimede – BRESSO CUP I78E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.071,89	0,00	-6.357,46	4.714,43
2023	1787	2.03.03.02.001	9062101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione alleggerimento Viale Matteotti - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	22.820,87	0,00	-16.154,21	6.666,66
2023	1788	2.03.03.02.001	9062021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento piazza De Gasperi – ARLUNO CUP I38E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	20.059,35	0,00	0,00	20.059,35
2023	1789	2.03.03.02.001	9062044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	13.240,20	0,00	0,00	13.240,20
2023	1790	2.03.03.02.001	9062043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione ad area multisport in Via Turolto - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	60.137,11	0,00	0,00	60.137,11

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1791	2.03.03.02.001	9062105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione di Piazza Achille Grandi – SOLARO CUP I88E22000140001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.604,02	0,00	0,00	67.604,02
2023	1792	2.03.03.02.001	9062055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.874,21	0,00	-18.059,05	3.815,16
2023	1793	2.03.03.02.001	9062066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Borsellino – OPERA CUP I88E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.099,82	0,00	-9.328,40	5.771,42
2023	1794	2.03.03.02.001	9062029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Giandomenico Romagnosi – BOLLATE CUP I28E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.731,57	0,00	-1.463,47	3.268,10
2023	1795	2.03.03.02.001	9062054	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti – CORSICO CUP I58E22000010001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	42.390,54	0,00	-41.097,13	1.293,41
2023	1796	2.03.03.02.001	9062030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione piazza della Resistenza – BOLLATE CUP I28E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.014,67	0,00	-17.914,06	3.100,61
2023	1797	2.03.03.02.001	9062090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	31.720,70	0,00	-5.141,80	26.578,90
2023	1798	2.03.03.02.001	9062064	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Via Manzoni - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	22.993,75	0,00	-18.506,07	4.487,68
2023	1799	2.03.03.02.001	9062065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi – MELEGNANO CUP I78E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	19.195,55	0,00	-13.385,28	5.810,27
2023	1800	2.03.03.02.001	9062046	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	42.794,89	0,00	-37.983,64	4.811,25
2023	1801	2.03.03.02.001	9062070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento via Bozzini – OPERA CUP I88E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.627,88	0,00	-15.869,97	5.757,91

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1802	2.03.03.02.001	9062058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Piazza Trento Trieste – LEGNANO CUP I38E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.099,14	0,00	-15.874,41	5.224,73
2023	1803	2.03.03.02.001	9062106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.949,85	0,00	0,00	9.949,85
2023	1804	2.03.03.02.001	9062034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA (piazza del mercato) – BUSCATE CUP I48E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.750,72	0,00	-2.013,72	7.737,00
2023	1805	2.03.03.02.001	9062040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Incrocio Via Roma-Via Dante-Via Liberta'; Parcheggio Parco Borsellino - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.705,91	0,00	-9.917,43	5.788,48
2023	1806	2.03.03.02.001	9062107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	40.118,69	0,00	0,00	40.118,69
2023	1807	2.03.03.02.001	9062068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone – OPERA CUP I88E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	6.976,41	0,00	-2.025,36	4.951,05
2023	1808	2.03.03.02.001	9062045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualificazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	53.389,37	0,00	-47.913,10	5.476,27
2023	1809	2.03.03.02.001	9062026	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento Via 1° Maggio – ASSAGO CUP I48E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.942,03	0,00	0,00	3.942,03
2023	1810	2.03.03.02.001	9062104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento Via Padovani - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.626,72	0,00	-1.196,59	3.430,13
2023	1811	2.03.03.02.001	9062081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA CORNAGGIA – RHO CUP I48E22000320001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	33.020,47	0,00	0,00	33.020,47
2023	1812	2.03.03.02.001	9062082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA NENNI – RHO CUP I48E22000330001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.790,37	0,00	-8.231,32	4.559,05

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1813	2.03.03.02.001	9062069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via Di Vittorio – OPERA CUP I88E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	29.738,81	0,00	0,00	29.738,81
2023	1814	2.03.03.02.001	9062103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento Parcheggio Granelli - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	21.956,62	0,00	-18.638,24	3.318,38
2023	1815	2.03.03.02.001	9062095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via della repubblica - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	19.045,79	0,00	-13.234,04	5.811,75
2023	1816	2.03.03.02.001	9062035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO – BUSCATE CUP I48E22000100001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	4.917,55	0,00	-2.446,93	2.470,62
2023	1817	2.03.03.02.001	9062109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione Via Conciliazione-Via Erba – BARANZATE CUP I98E22000000001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	84.123,51	0,00	-47.375,40	36.748,11
2023	1818	2.03.03.02.001	9062039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Bormio – CANEGRATE CUP I38E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	23.413,62	0,00	0,00	23.413,62
2023	1819	2.03.03.02.001	9062049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento Parcheggio via Visconti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	14.100,49	0,00	-8.742,41	5.358,08
2023	1820	2.03.03.02.001	9062051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alloggerimento via G. Brodolini – CORMANO CUP I78E22000060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	52.449,00	0,00	0,00	52.449,00
2023	1821	2.03.03.02.001	9062047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione di Parcheggio Cologno centro - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	48.667,07	0,00	-46.123,63	2.543,44
2023	1822	2.03.03.02.001	9062097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualficazione via Fagnani – SEDRIANO CUP I88E22000180001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	68.924,35	0,00	0,00	68.924,35
2023	1823	2.03.03.02.001	9062083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE – RHO CUP I48E22000340001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.358,25	0,00	-5.968,14	3.390,11

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1824	2.03.03.02.001	9062059	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Girardelli – LEGNANO CUP I38E2200060001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	26.142,71	0,00	-21.930,04	4.212,67
2023	1825	2.03.03.02.001	9062075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	16.585,18	0,00	0,00	16.585,18
2023	1826	2.03.03.02.001	9062085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA – RHO CUP I48E22000350001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.683,81	0,00	-2.157,33	10.526,48
2023	1827	2.03.03.02.001	9062099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Carducci - Clerici (area interna al perimetro del parco regionale Parco Nord) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	20.265,89	0,00	-14.872,41	5.393,48
2023	1828	2.03.03.02.001	9062063	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Podgora – LEGNANO CUP I38E22000100001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	12.414,82	0,00	0,00	12.414,82
2023	1829	2.03.03.02.001	9062073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	9.167,45	0,00	0,00	9.167,45
2023	1831	2.03.03.02.001	9062024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 – ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.036,29	0,00	0,00	3.036,29
2023	1832	2.03.03.02.001	9062087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento via Don G. Colombo – ROSATE CUP I18E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.237,42	0,00	-4.793,33	5.444,09
2023	1833	2.03.03.02.001	9062036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA DELL'INDUSTRIA – BUSCATE CUP I48E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.516,96	0,00	-7.855,98	2.660,98
2023	1835	2.03.03.02.001	9062098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Via Mondadori - Via Buozzi – SEGRATE CUP I98E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.206,59	0,00	-15.165,20	9.041,39

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1836	2.03.03.02.001	9062108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – TURBIGO CUP I38E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	67.667,38	0,00	0,00	67.667,38
2023	1837	2.03.03.02.001	9062086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA MONTENEVOSO – RHO CUP I48E22000360001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.069,05	0,00	-4.537,90	6.531,15
2023	1838	2.03.03.02.001	9062084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VICOLO SECCHI – RHO CUP I48E22000240001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.857,21	0,00	-1.623,70	6.233,51
2023	1839	2.03.03.02.001	9062050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.556,38	0,00	0,00	15.556,38
2023	1840	2.03.03.02.001	9062048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	15.207,53	0,00	0,00	15.207,53
2023	1841	2.03.03.02.001	9062096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento via XXIV Maggio - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	11.232,44	0,00	-7.606,82	3.625,62
2023	1842	2.03.03.02.001	9062074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.409,58	0,00	-18.773,49	5.636,09
2023	1843	2.03.03.02.001	9062060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione via Matteotti – LEGNANO CUP I38E22000070001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	3.600,05	0,00	-799,17	2.800,88
2023	1844	2.03.03.02.001	9062037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA EDISON – BUSCATE CUP I48E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	5.428,53	0,00	-1.337,77	4.090,76
2023	1845	2.03.03.02.001	9062072	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Alleggerimento Via Serra -Paderno Dugnano - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	72.561,03	0,00	0,00	72.561,03

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1846	2.03.03.02.001	9062038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via 24 Maggio – CANEGRATE CUP I38E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.042,34	0,00	0,00	10.042,34
2023	1847	2.03.03.02.001	9062061	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Via Rossini – LEGNANO CUP I38E22000080001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.282,67	0,00	-6.808,20	17.474,47
2023	1848	2.03.03.02.001	9062062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione Corso Magenta – LEGNANO CUP I38E22000090001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	10.074,69	0,00	-3.763,96	6.310,73
2023	1872	2.03.01.02.003	10022011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2006AVI01.AVANZO DA INVESTIMENTI</i>	241.343,76	0,00	0,00	241.343,76
2023	1874	2.03.01.02.003	10022016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: prolungamento linea MM2 famagosta- assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG. <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2008STDEB.STATO: TRASFERIMENTI FINANZIATI DA MUTUI</i>	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
2023	1875	2.03.01.02.003	10022008	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SPESA DA EROGARE A COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER REALIZZAZIONE DI AREA DI INTERSCAMBIO NELL'AMBITO DELLA NUOVA FERMATA IN COMUNE DI PIEVE <i>COMUNE DI PIEVE EMANUELE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	1878	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 50/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	61.694,40	1.139,17	-10.694,40	49.860,83
2023	1879	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 41/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	16.659,56	307,62	-2.887,86	13.464,08
2023	1880	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.381,77	172,78	-1.645,92	7.563,07
2023	1881	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 42/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	8.330,27	153,81	-1.426,49	6.749,97
2023	1882	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 889/1/22 a 894/1/22 e da 897/1/22 a 905/1/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	7.353,86	125,24	-1.747,26	5.481,36

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1886	2.03.01.02.003	10022009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015AP001.E. 40000470 ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	2.115.207,43	0,00	0,00	2.115.207,43
2023	1908	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIUDICAZIONE LAVORI AL RTI BRESCIANI ASFALTI SRL - già ESSEZETA SRL (ora SELCA SRL vedi Decreto RG 5650/2022) per euro 720.168,44 - VEDI ANCHE IMP. 227/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG006.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	576.134,75	537.373,40	0,00	38.761,35
2023	1912	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG010.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	126.633,93	0,00	-117.045,63	9.588,30
2023	1914	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Ovest (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG017.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	13.020,00	0,00	-3.336,25	9.683,75
2023	1939	2.02.01.09.012	10052007	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	1.038.623,62	0,00	-1.038.623,61	0,01
2023	1942	2.02.01.09.012	10052167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di rifacimento di tratti saltuari delle pavimentazioni COLLEGATO ACC. 120/2021 ed IMP. 1801/2020 e ACC. 1249/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	32.432,17	0,00	-12.809,75	19.622,42
2023	1946	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale ZONA OVEST - UFFICI OVEST 1 E 2 COLLEGATO A IMP. 127/2022 e IMP. 397/5/2023 <i>COGES SRL</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	66.409,88	59.434,74	-1.042,88	5.932,26
2023	1950	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 329/2019 <i>NUOVE INIZIATIVE SRL</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	174.402,75	0,00	-140.441,41	33.961,34
2023	1951	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	301.205,00	0,00	-228.885,84	72.319,16
2023	1953	2.02.01.09.012	10052146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 A FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n- Zibid <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017EL008.ZIBIDO SAN GIACOMO: ROTATORIEEX SS 35</i>	28.000,00	19.701,54	-733,42	7.565,04

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	1960	2.02.01.09.012	10052087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESSINA</i>	1.513.378,55	999.637,88	-495.285,49	18.455,18
2023	1962	2.02.01.09.012	10052165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	123.220,09	12.149,35	-42.841,26	68.229,48
2023	1970	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	113.657,75	48.214,40	-22.952,49	42.490,86
2023	1971	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.383.637,81	438.846,12	-757.401,76	187.389,93
2023	1977	2.02.01.09.012	10052134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI IN OGGETTO PER COMPLESSIVI Eur 800.000,00 COLLEGATO A IMP. NN. 207- 208/2022- COLLEGATO ACC. N. 111/2022- AGGIUDICAZ IMPRESA ICO OGLIALORO PER Eur 507.860, <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG025.REGIONE:ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO</i>	29.228,92	23.087,65	-816,01	5.325,26
2023	1978	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 Trezzano-Zibido S.G. COLL. IM <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	5.726,59	0,00	0,00	5.726,59
2023	1979	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 Trezzano-Zibido S.G. COLL. IM <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE</i>	11.023,11	0,00	0,00	11.023,11
2023	1980	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n- Zibid <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	61.513,56	0,00	-52.828,30	8.685,26
2023	1992	2.02.01.09.012	10052145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE</i>	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2023	1996	2.02.01.09.999	11012009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I CPE collegato ad accertamento n 1244 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG009.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	116.035,10	43.689,05	-62.215,67	10.130,38
2023	2223	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 6960/2021 SOMME A DISPOSIZIONE PER 4 CONTRATTO ATTUATIVO (DI CUI EURO 17.250,00 PER MERLONI) LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 1 - COLLEGATO AD ACC. N.1118/23 PATTO PE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	21.570,00	0,00	-7.116,57	14.453,43

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2430	2.02.01.09.003	4022069	PNRR DT4430/2023 (DT RG 7064/23) somme a disp. per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda CUP I71B22000310006 COLLEGATO ACC 1358/2023 2023PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	616.000,00	124.012,50	-355.987,50	136.000,00
2023	2441	2.02.01.07.001	1112024	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO FIREWALL - FINANZIATO DA TRASF REG VINCOLO 2023RG0003 REGIONE <i>TELECOM IN RTI CON MATICMIND SPA DGS SPA E SCAI SOLUTION GROUP Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i> PNRR DT4450/2023 Lavori e somme a disposizione per intervento di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzini C Ist. PARETO di Milano CUP I44D22003040006 coll. acc.to 1378/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	54.473,29	0,00	0,00	54.473,29
2023	2443	2.02.01.09.003	4022102	PNRR - DT RG 4498-23 - DT RG 7060/23 DI AFFIDAMENTO - SOMME Servizio Progettaz. def.esec. CSP/CSE relativamente ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", 2023PNR06 COLL. ACC 1383/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.630.000,00	1.393.001,99	-179.324,39	57.673,62
2023	2445	2.02.01.09.003	4022068	PNRR - DT RG 4498-23 - DT RG 7060/23 DI AFFIDAMENTO - SOMME Servizio Progettaz. def.esec. CSP/CSE relativamente ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", 2023PNR06 COLL. ACC 1383/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	616.000,00	122.858,09	-492.640,06	501,85
2023	2599	2.02.01.09.003	4022224	PNRR DT RG 5640/23 - SUBAPPALTO A FAVORE DI NAURAMBIENTE SRL LAVORI DI MANTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE IPSAR VESPOUCCI 2023PNR06 COLLEGATO ACC 1098/23 <i>NATURAMBIENTE SRL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	430.637,97	401.534,23	0,00	29.103,74
2023	2788	2.02.01.09.003	4022222	DT RG 6734/2023 - Affidamento TECNOINDAGINI SRL - adeguamento sismico messa in sicurezza strutturale dei controsoffitti 1° lotto Ist. Ettore Conti e Vittorio Veneto - collegato ACC. 1277/2023 VINCOLO STATO 2023ST013 <i>TECNOINDAGINI</i> <i>Vincolo: 2023ST013.STATO: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	108.498,26	0,00	0,00	108.498,26
2023	2826	2.02.01.09.003	4022109	PNRR DT RG 7064/23 Affidamento lavori a PMM Srl per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda CUP I71B22000310006 (finanziato da AVANZO) <i>PMM SRL</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2023	2828	2.02.01.09.003	4022046	DT7180/2023 Affidamento a DEVI IMPIANTI SRL della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione dei lavori di ampliamento del plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini sito in Viale Liguria, 19 Milano - CUP: I45H18000540001 (FIN. DA AVANZO) <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2021ST037.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	1.300.000,00	0,00	-2.188,67	1.297.811,33
2023	2829	2.02.01.09.003	4022219	DT7180/2023 PNRR Prenotazione somme a disposizione per progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione dei lavori di ampliamento del plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini sito in Viale Liguria, 19 Milano - CUP: I45H18000540001 coll. acc.to 1815/2023 e parte acc.to 1015/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.155.993,57	0,00	-1.006.755,57	1.149.238,00
2023	2839	2.02.01.09.003	4022217	DT7240/23 Somme a disp. relative alla progettazione definitiva/esecutiva compresi i servizi tecnici complementari e della realizzazione dei lavori di ampliamento dell'Istituto scolastico Vespucci Via Valvassori Peroni 10 Milano finanziato da Next Generation EU Missione 4 Componente 1 Inv. 3.3 del PNRR - CUP I45H18000560001 coll. acc.to 1821/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.744.112,13	0,00	-1.726.638,94	17.473,19
2023	2846	2.02.01.09.012	10052172	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. N. 1823/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	402.295,13	0,00	-395.102,61	7.192,52

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	2849	2.02.01.07.002	9052039	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 PER FORNITURA DI 15 PERSONAL COMPUTER ACCESSORIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON IL PIANO LOMBARDIA LR 9/2020 <i>POSDATA Srl</i> <i>Vincolo: 2023RG017.REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE</i>	14.649,76	0,00	0,00	14.649,76
2023	2873	2.02.01.09.012	10052020	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LAVORI RIQUALIFICA SP 138 VIA PANDINA VIZZOLO PREDABISSI <i>ENEL SOLE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	6.523,80	0,00	-902,80	5.621,00
2023	2888	2.02.01.09.999	6012004	Affidamento diretto dell'intervento di sostituzione dei pannelli di recinzione perimetrale al Parco Idroscalo alla Ditta Nuova DE.FI.M.S.p.a <i>NUOVA DEFIM SPA</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	28.443,81	14.221,91	0,00	14.221,90
2023	2960	2.02.01.09.999	6012004	Affidamento diretto del rifacimento di panchine e cestini danneggiati a seguito degli eventi metereologici del Luglio 2023 alla ditta Veris srl <i>Veris s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	21.301,20	0,00	0,00	21.301,20
2023	2971	2.02.01.09.012	10052060	Intervento in somma urgenza di abbattimenti alberature pericolanti e rimozione ramaglie a seguito di evento calamitoso intervenuto nei Comuni di Parabiago, Pessano con Bornago, Gorgonzola e Cassina de' Pecchi <i>SIMEONI ERMANNIO SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	11.138,60	0,00	0,00	11.138,60
2023	3000	2.03.01.02.017	9052025	PRESTAZIONI PREVISTE PER ANNO 2023 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 45.377,24 A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA SIC IT 20500009 (IMP N. 3001 DI € 36.052,20 VINCOLO 2022PR005) <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i> <i>Vincolo: 2013PR008.PRIVATI: SANZIONI PASM</i>	9.325,04	0,00	0,00	9.325,04
2023	3001	2.03.01.02.017	9052025	PRESTAZIONI PREVISTE PER ANNO 2023 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 45.377,24 IN RELAZIONE AL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA SIC IT 20500009 (IMP N. 3000 DI € 9.325,04 VINCOLO 2013PR008) <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i> <i>Vincolo: 2022PR005.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	36.052,20	0,00	0,00	36.052,20
2023	3027	2.02.01.09.003	4022278	PNRR DT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTE N 2358/2023 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	142.400,00	134.119,51	0,00	8.280,49
2023	3028	2.02.01.09.003	4022111	PNRRDT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00
2023	3043	2.02.01.09.999	6012004	Affidamento diretto degli interventi di riparazione di tratti di recinzioni e corrimano al Parco Idroscalo a seguito dei danni causati dagli eventi metereologici avversi occorsi nel mese di Luglio 2023 alla ditta Sirtori Roberto Carpenteria metallica <i>Sirtori Roberto Carpenteria metallica</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3049	2.02.01.07.999	1082002	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	42.724,18	0,00	0,00	42.724,18
2023	3050	2.02.01.07.999	9012005	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	3051	2.02.01.07.999	9082001	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	3052	2.02.01.07.999	1092004	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	3053	2.02.01.07.999	15012004	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2018RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO C.P.I.	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
2023	3054	2.02.01.07.999	8012016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2021ST009.STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	3055	2.02.01.07.999	1062039	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK LOTTO 1 VAR GROUP Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023	3113	2.02.01.09.999	6012004	Interventi di sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati e distrutti durante gli eventi meteorologici avversi occorsi a Luglio 2023.alla ditta Accurli S.r.l. DITTA ACCURLI S.R.L. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	45.896,40	0,00	0,00	45.896,40
2023	3126	2.02.01.09.003	4022290	DT RG 8717/2023 a favore di ROGER GROUP S.r.l. per revisione prezzi, in merito ai "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" . CUP: I44H18000070004 CIG: 8711401B83 FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO ROGER GROUP SPA Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	106.912,82	0,00	-49.295,52	57.617,30
2023	3128	2.02.01.05.999	10052154	Fornitura di N. 11 Kit di elettrotensili a batteria per il servizio gestione e manutenzione strade ANTONICELLI SNC Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
2023	3143	2.02.01.09.999	1062017	DT9008/2023 Affidamento alla ditta Lattneria Edile di Schieppati Marco delle attività di messa in sicurezza e rifacimento coperture, lattonerie, ricorso tegole e verifica linee vita presso lo stabile di proprietà di C.M.M. di Via Vivaio, 1 Milano - FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE LATTNERIA EDILE DI SCHIEPPATI MARCO Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	179.072,00	0,00	0,00	179.072,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3221	2.02.01.07.999	1082002	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE VAR GROUP Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	22.275,82	0,00	0,00	22.275,82
2023	3222	2.02.01.07.999	8012016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE VAR GROUP Vincolo: 2021ST009.STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	3.499,70	0,00	0,00	3.499,70
2023	3223	2.02.01.07.999	1062039	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VARIE DIREZIONI DELL'ENTE VAR GROUP Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2023	3267	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2009RG001.REGIONE: FILTRAGGIO GAS DI SCARICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2023	3268	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2016RG07K.REGIONE: RINNOVO PARCO AUTOBUS	26.764,60	0,00	0,00	26.764,60
2023	3274	2.02.01.09.012	10052091	Incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo COLLEGATO A IMP. 296/2024 GIANI MASSIMO Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	5.963,36	0,00	0,00	5.963,36
2023	3291	2.02.01.09.016	6012004	Manutenzione straordinaria per il rifacimento della centrale termica presso il centro sportivo alla villetta di Idroscalo Eurotherm S.r.l. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	67.048,76	0,00	0,00	67.048,76
2023	3326	2.02.01.09.999	6012004	Nuove piantumazioni in sostituzione degli alberi caduti al Parco Idroscalo a seguito degli eventi meteorologici alla Ditta Nodari Giardini S.r.l. Nodari Giardini S.r.l. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	38.300,68	0,00	0,00	38.300,68
2023	3334	2.02.01.09.012	10052091	Incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo collegato a IMP. 259/2024 VISMARA MARIO Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	4.897,57	0,00	0,00	4.897,57
2023	3353	2.02.01.09.013	10052090	INCREMENTO PREZZI LAVORI PER COMPLESSIVI € 2.235.796,37 (IVA22% INCLUSA) E INCREMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTO NONCHE' RELATIVA RIMODULAZIONE IN TOTALE € 47.206.427,36 COLLEGATO ACC. N. 3000/2023 GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	2.235.796,37	0,00	0,00	2.235.796,37
2023	3361	2.02.01.09.012	10052152	Incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo COLL. IMP. 274/2024 TERRANEO UMBERTO Vincolo: 2023ST006.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	5.316,19	0,00	0,00	5.316,19

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3383	2.02.01.09.012	10052091	Incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni, impianti illuminazione ed installazione guard rail zona Sud COLL. IMP. 293/2024 <i>FREDA SABRINA</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
2023	3385	2.02.01.09.012	10052152	Incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria zona EST di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione riabilitazione COLL. IMP. 294/2024 <i>TERRANEO UMBERTO</i> <i>Vincolo: 2023ST006.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	5.316,19	0,00	0,00	5.316,19
2023	3393	2.02.01.09.999	1062004	DT10099/2023 Affidamento alla ditta Edil Flora lavori di revisione generale del manto di copertura sede Prefettura di Milano <i>EDIL FLORA</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2023	3442	2.02.01.04.001	1112037	ACQUISTO DI N 22 CONDIZIONATORI PORTATILI <i>SARTEC DI PACINI ANNA & ROSSETTI STEFANO S.N.C. Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE</i>	9.447,68	0,00	0,00	9.447,68
2023	3454	2.02.01.09.002	1062052	SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUAADRO ECONOMICO RIENTRANTI NELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO FINANZIATO DA CDP POS N 4539904 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	178.846,43	0,00	0,00	178.846,43
2023	3455	2.02.01.09.999	1062017	DT10109/2023 SOMME A DISPOSIZIONE in riferimento ai lavori di messa in sicurezza impianti elettrici/idraulici e revisione coperture presso gli stabili di V.le Piceno, 60 e via Soderini, 24 di proprietà della C.M.M. <i>SITACLEA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	185.000,00	0,00	-5.391,60	179.608,40
2023	3460	2.02.01.09.012	10052104	SOMMA DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' ESPROPRIO VARIANTE DI BOLLATE A SEGUITO DI RESTITUZIONE DA PARTE IMMOBILIARE BOLLATE CF 02306610128 COLLEGATO ACC. N. 3325/2023 <i>IMMOBILIARE BOLLATE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ENCAP.ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	41.544,94	0,00	0,00	41.544,94
2023	3466	2.02.01.09.003	4022290	DT10233/2023 Revisione prezzi in relazione ai lavori del progetto Istituto Russel di Garbagnate M.se - nuovo corpo aule presso il lice artistico Fontana di Arese A.T.I. Impresa MA.MI. Srl e Mirabelli Mariano Srl (fin. da AVANZO VINCOLATO) <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	71.920,50	0,00	-546,18	71.374,32
2023	3467	2.02.01.09.003	4022290	DT10233/2023 Revisione prezzi in relazione ai lavori del progetto Istituto Russel di Garbagnate M.se - nuovo corpo aule presso il lice artistico Fontana di Arese A.T.I. Impresa MA.MI. Srl e Mirabelli Mariano Srl (fin. da AVANZO VINCOLATO) <i>MIRABELLI MARIANO SRL</i> <i>Vincolo: 2018ST013.STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	88.330,27	0,00	0,00	88.330,27
2023	3486	2.02.01.01.999	11012008	Fornitura di mezzo allestito con piattaforma per lavori in elevazione (P.L.E.) da destinarsi a Colonna Mobile di Protezione Civile <i>MILANO INDUSTRIAL SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG016.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CAPITALE</i>	100.040,00	0,00	0,00	100.040,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3529	2.03.01.01.002	4022294	DT RG 10455/2023 FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI - ANNO 2023- COME DA DECRETO SINDACALE RG338/2023 DEL 12/12/2023 - FINAZIATO DA AVANZO DESTINATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2023	3548	2.03.03.02.001	9062021	Alleggerimento piazza De Gasperi - ARLUNO CUP I38E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.784,33	0,00	0,00	1.784,33
2023	3549	2.03.03.02.001	9062022	Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	24.686,25	0,00	-441,69	24.244,56
2023	3550	2.03.03.02.001	9062023	Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	42.856,50	0,00	-424,25	42.432,25
2023	3551	2.03.03.02.001	9062024	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	20.819,52	0,00	-7.076,62	13.742,90
2023	3552	2.03.03.02.001	9062026	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	183,18	0,00	-0,01	183,17
2023	3553	2.03.03.02.001	9062028	Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	101.760,52	0,00	-84.775,34	16.985,18
2023	3554	2.03.03.02.001	9062031	Disconnessione via Caduti Bollatesi BOLLATE CUP I28E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	71.874,14	0,00	-65.989,63	5.884,51
2023	3555	2.03.03.02.001	9062038	Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	869,16	0,00	-34,90	834,26
2023	3556	2.03.03.02.001	9062039	Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	45.045,55	0,00	-804,99	44.240,56

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3557	2.03.03.02.001	9062041	Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	152.413,78	0,00	-1.275,35	151.138,43
2023	3558	2.03.03.02.001	9062043	Riqualficazione ad area multisport in Via Turollo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E2200040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	236.295,55	0,00	-151.995,34	84.300,21
2023	3559	2.03.03.02.001	9062044	Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	63.661,12	0,00	-585,43	63.075,69
2023	3560	2.03.03.02.001	9062048	Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	64.946,05	0,00	-15.020,05	49.926,00
2023	3561	2.03.03.02.001	9062050	Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	74.403,62	0,00	-59.599,64	14.803,98
2023	3562	2.03.03.02.001	9062051	Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	194.972,16	0,00	-127.244,33	67.727,83
2023	3564	2.03.03.02.001	9062063	Disconnessione Via Podgora - LEGNANO CUP I38E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	66.358,32	0,00	-61.899,20	4.459,12
2023	3565	2.03.03.02.001	9062069	Alleggerimento via Di Vittorio - OPERA CUP I88E22000110001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	169.769,05	0,00	-65.848,56	103.920,49
2023	3566	2.03.03.02.001	9062072	Alleggerimento Via Serra - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	316.263,62	0,00	-273.355,79	42.907,83
2023	3567	2.03.03.02.001	9062073	Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	48.069,28	0,00	-37.332,15	10.737,13
2023	3568	2.03.03.02.001	9062075	Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	78.193,13	0,00	-30.581,85	47.611,28
2023	3570	2.03.03.02.001	9062079	Disconnessione VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	45.322,68	0,00	-35.059,59	10.263,09
2023	3571	2.03.03.02.001	9062080	Disconnessione VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	41.767,66	0,00	-37.754,38	4.013,28
2023	3572	2.03.03.02.001	9062081	Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	142.184,91	0,00	-107.233,73	34.951,18
2023	3574	2.03.03.02.001	9062091	Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	43.725,46	0,00	-994,45	42.731,01
2023	3575	2.03.03.02.001	9062092	Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	68.483,30	0,00	-43.844,15	24.639,15

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3576	2.03.03.02.001	9062093	Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	61.753,47	0,00	-50.942,76	10.810,71
2023	3577	2.03.03.02.001	9062094	Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	130.928,00	0,00	-20.371,22	110.556,78
2023	3578	2.03.03.02.001	9062097	Riqualificazione via Fagnani - SEDRIANO CUP I88E22000180001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	347.395,06	0,00	-64.642,24	282.752,82
2023	3579	2.03.03.02.001	9062105	Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	343.862,34	0,00	-2.561,91	341.300,43
2023	3580	2.03.03.02.001	9062106	Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	50.128,23	0,00	-439,03	49.689,20
2023	3581	2.03.03.02.001	9062107	Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	155.886,98	0,00	-87.873,67	68.013,31
2023	3582	2.03.03.02.001	9062108	Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 <i>CAP HOLDING SPA</i> <i>Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	318.995,70	0,00	-276.559,52	42.436,18
2023	3698	2.02.01.09.003	4022027	DT RG 10227/2023 SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER INCENTIVI - LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO CONFORMEMENTE AL DECRETO MATTM 11/10/20217 RECANTE I CAM - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG013.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	54.366,80	0,00	-19.980,00	34.386,80
2023	3850	2.02.01.09.003	4022240	ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA ISTITUTO ITS E. MATTEI VIA PADRE VAIANI - RHO SOSTENUTO DAL COMUNE DI RHO RICONOSCIUTO A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI GESTIONE DA VERSARE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 COME PREVISTO DALL'ART 6 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA CMM IL 15/12/2022 SCADENZA 31/07/2026 <i>COMUNE DI RHO</i>	2.364,36	0,00	0,00	2.364,36
2023	3928	2.02.01.09.012	10052134	ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 COLLEGATO ACC. N. 3827/2023 CUP I71B07000450005 - CIG 8985183792 <i>JCO DI OGLIALORO SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022</i>	32.087,12	0,00	0,00	32.087,12

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4238	2.02.01.09.012	10052060	Verbale integrativo di somma urgenza per i lavori di abbattimenti alberature pericolanti e rimozione ramaglie a seguito di evento calamitoso intervenuto lungo la Ciclovia Villoresti e Martesana COLLEGATO A IMP. 2971/2023 <i>SIMEONI ERMANNO SRL</i> <i>Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	768,60	0,00	0,00	768,60
2023	4276	2.02.03.02.002	1062053	Affidamento diretto, ai sensi degli artt. n. 49 comma 6 e n. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs n. 36/2023, per la fornitura di software specialistici per la contabilità e il coordinamento della sicurezza nei cantieri, a favore di ACCA software S.p.A. , P.IVA 01883740647, per l'importo di € 4.686,00. CIG Z543D98263 <i>ACCA SOFTWARE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2023AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	4.686,00	0,00	-230,56	4.455,44
2023	4299	2.02.01.09.012	10052055	PARTE Compensazione prezzi dei materiali relativamente alle lavorazioni effettuate nel primo e nel secondo semestre 2021 ai sensi del D.L. n. 73/2021 e rimanente parte della rata di saldo COLLEGATO A IMP. 1962/6/2023 NB: PROPORRE ECONOMIA <i>VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	127.088,36	0,00	0,00	127.088,36
Totale titolo 2					142.665.511,79	30.229.785,53	-69.426.841,19	43.008.885,07

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	2316	7.02.04.02.001	99017023	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s. <i>DIVERSI</i>	9.987,24	0,00	0,00	9.987,24
2015	2513	7.02.01.01.001	99017008	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Collegato acc. n 1550 /2015 <i>COMUNE DI VIGNATE</i>	287,86	0,00	0,00	287,86
2015	2514	7.02.01.02.001	99017031	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	499,95	0,00	0,00	499,95
2017	101	7.01.02.99.999	99017012	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017 <i>DIVERSI</i>	227,59	0,00	0,00	227,59
2017	2023	7.02.01.02.001	99017031	versamento add comunale irpef 2016 <i>DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO</i>	6,76	0,00	0,00	6,76
2017	2024	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016 <i>AZ. USL. N. 19 ASTI</i>	161,00	0,00	0,00	161,00
2017	2026	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	140,30	0,00	0,00	140,30
2018	2224	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018 <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLOVA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2228	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2019	2364	7.02.04.02.001	99017023	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N.2942/2019 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	11.143,87	0,00	0,00	11.143,87
2019	2365	7.02.04.02.001	99017023	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N. 2944/2019 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	7.497,70	0,00	0,00	7.497,70
2019	2366	7.01.99.01.001	99017013	IMPORTO DA CONTABILIZZARE DA RESTITUIRE A CASSA DD.PP. - MUTUO BEI Regione Lombardia - per Lavori realiz. edificio uso laboratori Istituto VESPUCCI Milano.- collegato accertamento 2962/2019 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2383	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 3417 14/06/2019 MARCA DA BOLLO - DEPOSITO C.A. REALIZZAZ. FABBRICATO COMMERCIALE TRXID011906140QWH8C 10024 MONCALIERITO STRADA DEL REDENT <i>OSSOLA FRANCESCO</i>	16,00	0,00	0,00	16,00
2019	2384	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 4675 12/08/2019 POSIZIONE COMUNE DI MILANO RIF.PROT. N. 5597-2010 - MMISSIONEALLA MASSA PASSI COLL ACC N 3120 <i>COMUNE DI GASPERINA</i>	9,28	0,00	0,00	9,28
2019	2390	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8386 31/12/2019 FT. 01201900102720 EL 9.10.20191596567Q0503427/12/2019T070220 TRXID 011912310XWOCOVIA VINCENZO DA SEREGNO 19 20161 COLL AC <i>CONDOMINIO PALAZZI SALICI 1889</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	2271	7.01.99.99.999	99017054	TRIBUTO PROVINCIALE ERRONEAMENTE VERSATO DAL COMUNE DI LACCHIARELLA COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2526 <i>COMUNE DI LACCHIARELLA</i>	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51
2020	2277	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2532/20) <i>BRZUSZKIEWICZ SARA</i>	58,13	0,00	0,00	58,13
2020	2312	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5397 DEL 23 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2614 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	2313	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5158 DEL 14 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2615 2020 <i>NADY YAKUB GHEBRIA THERESA</i>	86,00	0,00	0,00	86,00
2020	2315	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6502 24 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2617 2020 <i>IMMOBILIARE BELPI SRL</i>	33,00	0,00	0,00	33,00
2020	2316	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 7380 15 12 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2618 2020 <i>GOOGLE IRELAND LIMITED</i>	0,27	0,00	0,00	0,27
2020	2317	7.01.99.99.999	99017054	CONTABILITA' SPECIALE ORDINARIA FRUTTIFERA PROVV N 8263 28 12 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE COLL ACC N 2619 2020 <i>COMUNE DI LOREO</i>	11,76	0,00	0,00	11,76
2020	2321	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2629/20) <i>BISCIOTTI RAFFAELA</i>	99,68	0,00	0,00	99,68
2020	2329	7.02.01.02.001	99017031	IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CMM ORDINE DEI GEOMETRI COLLEGATO AL PROVVISORIO N 2274 DEL 22 04 2020 <i>SANTORO MARCO</i>	12,00	0,00	0,00	12,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	2198	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER RISERVA E DEPOSITO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON-INTEGRAZIONE DEPOSITO BOLLETTA RD N. 1500357 DE <i>COMUNE DI MAGNAGO</i>	4.874,72	0,00	0,00	4.874,72
2021	2771	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N 7008 DEL 17/12/2021 DA PARTE DEL COMUNE DI ISERNIA. COLL ACC N 2194/2021 <i>COMUNE DI ISERNIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
2021	2795	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC N 2283 VERSAMENTO AREA RISCOSSIONE COATTIVA PROV 2557 <i>IMMOBILIARE CARRO COSTRUZIONI</i>	4.907,00	0,00	0,00	4.907,00
2021	2796	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC 2284 PAGAMENTO VERBALE 3219 2021 NOTIFICATO IL 14 04 2021 PROV 3094 <i>SANASI ANTONIO BAMBOZZI LAURA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	844	7.01.02.99.999	99017012	PIGNORAMENTI CAUTELATIVI TRATTENUTI AI DIPENDENTI ANNO 2022 COLEGATO AD ACCERTAMENTO 270/2022 <i>DIVERSI</i>	267,48	0,00	0,00	267,48
2022	2301	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COLLEGATO AD ACC N 2158 2022 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	614,29	0,00	0,00	614,29
2022	3209	7.01.99.99.999	99017054	impegno per versamento pervenuto con provv. n. 493 per pagamento verbale violazione amm.va n. 09/PAS/2022 a carico di Damiani S. per SCIA spettante al Comune di Milano - collegato ad acc. n. 2820/22 <i>COMUNE DI MILANO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2022	3408	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 23 STARS IMMOBILIARE SRL PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2993/2022 <i>STARS IMMOBILIARE SRL</i>	99,00	0,00	0,00	99,00
2022	3417	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1395 SCHSTER STEFANIE PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 2996/2022 <i>SCHUSTER STEFANIE</i>	64,43	0,00	0,00	64,43
2022	3418	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1403PAOLA SOLDAN PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 2997/2022 <i>SOLDAN PAOLA</i>	206,67	0,00	0,00	206,67

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3419	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1993 TRICERRI NADIA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 3003/2022 <i>TRICERRI NADIA</i>	74,78	0,00	0,00	74,78
2022	3420	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 2345 GIOFFREDA GIANFRANCO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3004/22 <i>GIOFFREDA GIANFRANCO</i>	74,78	0,00	0,00	74,78
2022	3422	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 3898 GRAPPASONNI VALERIO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3006/22 <i>GRAPPASONNI VALERIO</i>	35,73	0,00	0,00	35,73
2022	3423	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 4657 MOLINARI FRANCO GALLIONE PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3007/22 <i>MOLINARI FRANCO</i>	36,24	0,00	0,00	36,24
2022	3425	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 6659 FERRARI MARCO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3009/22 <i>FERRARI MARCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2022	3427	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 13684 PLAY SAS ZHANG RENFEI PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3011/22 <i>PLAY SAS</i>	450,00	0,00	0,00	450,00
2022	3491	7.01.99.99.999	99017054	ROVV N 9689 RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM <i>COMUNE DI ISERNIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
2022	3492	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 4537 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE AD ALTRI ENTI 1^ SEM 2022 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM <i>COMUNE DI VELLETRI</i>	47,04	0,00	0,00	47,04
2022	3493	7.01.99.99.999	99017054	ROVV N 15248 97239870583 VERS.ADD.LE REG.LOMBARDIA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM <i>DIVERSI</i>	235,04	0,00	0,00	235,04
2022	3494	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5585 VERS. SCIA PER NUOVA RECINZIONE E PISCINA IN VIA SAN NOVO 5 VIA CANALETTO 15 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI DIWALD DEBORA DALINE <i>DIVERSI</i>	206,94	0,00	0,00	206,94
2022	3495	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6840 PAGAMENTO DECADENZA RATEAZIONE PER ASSENZA CODICE AVVISO PAGOPATRXID: 0122100333507897 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI ZUCCA MASSIMO <i>CESARE DIVERSI</i>	2.596,99	0,00	0,00	2.596,99
2022	3506	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO PROVV 15553 B.C. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 3195/2022 <i>B.C. SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2022	3535	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A TEFA COMUNE DI MILANO PER DUPLICAZIONE RIVERSAMENTO PAGOPA <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</i>	1.393,16	0,00	0,00	1.393,16
2023	709	7.01.01.01.001	99017003	RITENUTA SU CONTRIBUTI CODICE 1045 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 338/2023 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	310.622,72	101.750,33	41.127,61
2023	711	7.01.01.02.001	99017050	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT CITTA METROPOLITANA COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 340/2023 <i>DIVERSI</i>	10.000.000,00	20.046.798,30	11.777.186,13	1.730.387,83
2023	785	7.01.03.01.001	99017016	RITENUTA SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 341 e 342 2023 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	364.392,32	282.061,85	17.669,53
2023	1120	7.01.02.01.001	99017005	ADDITIONALE COMUNALE TRATTETNUTA NELL'ANNO 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 345/2023 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	197.182,86	-2.219,75	597,39
2023	1121	7.01.02.01.001	99017001	CEDOLARE SECCA DA MODELLOO 730 ANNO 2023 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO 346/2023 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	94.336,51	-1.290,66	4.372,83
2023	1122	7.01.02.01.001	99017001	RITENUTA PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 347/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	14.067,28	16.456,80	2.389,52
2023	1123	7.01.02.01.001	99017032	RITENUTA IRPEF CODICE 1001 TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 348/2023 <i>DIVERSI</i>	4.000.000,00	4.652.078,08	1.650.267,10	998.189,02
2023	1124	7.01.02.01.001	99017032	RITENUTA IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD 1002 ANNO 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 349/2023 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	21.329,23	-78.594,79	75,98
2023	1131	7.01.02.01.001	99017029	ADDITIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 356/2023 <i>DIVERSI</i>	400.000,00	386.903,27	-10.206,67	2.890,06
2023	1137	7.01.02.99.999	99017012	PIGNORAMENTI CAUTELATIVI TRATTENUTI AI DIPENDENTI ANNO 2023 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 362/2023 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	656,04	-3.777,82	566,14
2023	1193	7.02.05.01.001	99017014	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI ANNO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1</i>	490,00	3.920,00	5.089,00	1.659,00
2023	3225	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER COMPETENZE TEFA ARRETRATE RELATIVE AGLI ANNI 2017 2018 E 2019 COME DA NOTA PROTOCOLLO N 173079/2023 DEL 06/11/2023 <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	4.190,16	0,00	0,00	4.190,16
2023	3738	7.01.99.01.001	99017013	Restituzione di somme per rimborsi non andati a buon fine causa di IBAN errati come da DT RG 10706/2023 collegato accertamento n. 3570/2023 <i>DIVERSI</i>	287,00	0,00	0,00	287,00
2023	3848	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA TM TOURISMILAN 2023 COLLEGATO AD ACC 3674/2023 <i>TM TOURISMILAN SRL</i>	169,85	0,00	0,00	169,85
2023	3908	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO SOMMA DI COMPETENZA DI TERZI DA CONTABILIZZARE A FAVORE DI CMM 2023 GALATANU COLLEGATO ACC 3765/2023 PARTE PROV 32866 <i>DIVERSI</i>	87,05	0,00	0,00	87,05

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3915	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO DI SOMMA DA CONTABILIZZARE A FAVORE DI CMM 2023 PARTE PROVV 19864-PROVV 27690-33692 GENERAL COLOR COLLEGATO ACC N 3769/2023 <i>DIVERSI</i>	415,93	0,00	0,00	415,93
2023	3929	7.02.01.02.001	99017031	PARTE SOSPESO DI ENTRATA N. 17317/2023 PER VARIANTE DI CASSANO PER MANCATE INDICAZIONI DA PARTE DEL SETTORE STRADE DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACCERTAMENTO N. 3837/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	30.335,71	0,00	0,00	30.335,71
2023	3930	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 1091 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AGLI ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE COMUNE DI VERGATO <i>Comune di Vergato</i>	15,06	0,00	0,00	15,06
2023	3931	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 2464 ESAME PREPOSTO MERCI - REVO DOC 1 TRXID: 0123020108690285 VIA DEI CADUTI 106 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SULLO CARMINE <i>DIVERSI</i>	77,00	0,00	0,00	77,00
2023	3932	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 2756 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2022 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI COMUNE DI VELLETRI <i>COMUNE DI VELLETRI</i>	20,94	0,00	0,00	20,94
2023	3933	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 3964 CIG-CUP//OP/1101001047/BSF0020059270-01 5800007308 PER CONTO DI TRENITALIA SPA 6900012310 TRXID: 0123022208047064 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI TRENITALIA S.P.A <i>TRENITALIA</i>	105,00	0,00	0,00	105,00
2023	3934	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6611 RILASCIO LIBRETTO PORTO ARMI TRXID: 0123041740214750 VIA SAN BARTOLOMEO 39 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI GUARNERI ALESSANDRO <i>DIVERSI</i>	1,27	0,00	0,00	1,27
2023	3935	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 14119 CIG Z1536AE041 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE 202 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COM. NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	84,00	0,00	0,00	84,00
2023	3936	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 19009 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 7301990189644977500093 TRXID: 0123090630533992 VIA ROMA 20 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SARONNO SERVIZI SPA <i>DIVERSI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
2023	3937	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 25951 FLL-1051928 COMUNICAZIONE SCIA COMMERCIALE - PV 1008 JW ARCO DI POGLIANO MILANESE - CP. 1 BO96/BL502 TRXID: 0123110837599011 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI ROMEX <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	3938	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 27101 PAGAMENTO SPONTANEO DIRITTI ATTESTATO IN DISPENSA PER PAOLILLO MICHELE TRXID: 0123111558853493 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI PAOLILLO GIACINTO E FIGLI DI P <i>DIVERSI</i>	13,43	0,00	0,00	13,43

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	3939	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 27573 PRATICA 06596130960-15112023-1415 - LEA CAR S.R.L. TRXID: 0123111710541180 VIA PIO XI 60 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE D IC.E.D.A.G. - S.R.L. <i>DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
2023	3940	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 28641 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI MONTECASSIANO <i>COMUNE DI MONTECASSIANO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88
2023	3941	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 29910 90000025PAG MANCATO BOLLO CZ119DJ DATA ATTO09/05/17 TRXID: 0123120457199176 VIALE CA' GRANDA 32 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI RUSSO RAFFAELE, GIORDO MARIA <i>DIVERSI</i>	351,00	0,00	0,00	351,00
2023	3942	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 34717 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PER SPESE DI GIUSTIZIA CITTA VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SIRACUSA DIRIGENTE PROCURAREPUBBLICA TRIBUNALE <i>Tribunale di Siracusa</i>	0,33	0,00	0,00	0,33
2023	3947	7.02.01.02.001	99017031	PARTE DEL PROVVISORIO N. 29795 PER € 1821,74 PROGETTO INDICAMI DA CONTABILIZZARE NEL 2024 COLLEGATO AD ACC. N. 3898/2023 <i>FONDAZIONE CARIPLO</i>	1.821,74	0,00	0,00	1.821,74
2023	4183	7.01.99.99.999	99017054	SOMMA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER MAGGIORE ENTRATA SOPRAGGIUNTA E NON DOVUTA COLL IN PARTE AL PROV N 33544 E COLL AD ACC N. 3905/2023 <i>COMUNE DI PIEVE EMANUELE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	4184	7.02.01.02.001	99017031	Prov. n. 6552/2023 - CRISTINA DESILANI - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3955 <i>DIVERSI</i>	306,63	0,00	0,00	306,63
2023	4185	7.02.01.02.001	99017031	Prov. n. 20616/2023 - GIOVANNA BRUNO - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3958/2023 <i>DIVERSI</i>	76,44	0,00	0,00	76,44
2023	4193	7.02.01.02.001	99017031	Prov. n. 22649/2023 - PROCEDURA DA SOVRINDEBITAMENTOIZZO - VENTURA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3963/2023 <i>DIVERSI</i>	3,60	0,00	0,00	3,60
2023	4197	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19381/2023 CFM SRL DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3964/2023 <i>DIVERSI</i>	28,16	0,00	0,00	28,16
2023	4203	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19146/2023 NISI MANLIO DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3962/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4212	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 18854/2023 HANNA SHENOUDA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3961/2023 <i>DIVERSI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00
2023	4214	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 26352/2023 - OTTOBELLI GIANLUCA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3967/2023 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	4215	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 16136/2023 DI FILIPPO CIS29985N DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3960/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	4216	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 15786/2023 CRISTAURO ALESSANDRA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3959/2023 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
2023	4217	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 26380/2023 - M e V S.N.C. DI ARDIZZONE MASSIMO - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3968/2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	4218	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 143682023 MOLINARI GALLIONEDA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3957/2023 <i>DIVERSI</i>	18,12	0,00	0,00	18,12
2023	4223	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 30814/2023 - saronno servizi SPA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3970/2023 <i>DIVERSI</i>	10,65	0,00	0,00	10,65
2023	4227	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 31865/2023 - GUIDA GIOVANNI DE VITA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3971/2023 <i>DIVERSI</i>	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48
2023	4240	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 28235/2023 - ALCESTE CANTONI SRL - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3972/2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4241	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 9398 DIMORE S.S. COLLEGATO AD ACC. N. 3973 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4242	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 28443/2023 - HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZIS.R.L - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3974/2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2023	4243	7.01.99.99.999	99017054	Prov. n. 32833/2023 - LAB68 S.R.L. - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3975/2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	130,00	0,00	0,00	130,00
2023	4244	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14503 ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC. N. 3976 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4245	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14590 BD 27 COLLEGATO A ACC. N. 3977 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	4246	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14810. ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC 3978 2023 <i>DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2023	4264	7.01.99.99.999	99017054	Impegno per versamento PAGO PA 2023 somma erroneamente versata all ente da parte di STEFANI S da restituire collegato acc n 3983/2023 <i>DIVERSI</i>	174,40	0,00	346,76	521,16
2023	4268	7.01.99.99.999	99017054	Impegno introito TEFA a mezzo F24 - dicembre 2023 - a seguito interruzione servizio download forniture PuntoFisco - Agenzia Entrate dal 04/12 (nota prot. 1179/2024) - collegato ad accertamento n. 4002/2023 <i>DIVERSI</i>	1.376.824,58	0,00	0,00	1.376.824,58
2023	4272	7.01.99.99.999	99017054	Impegno introito Imposta sulle Assicurazioni Responsabilità Civile Auto a seguito interruzione servizio download forniture PuntoFisco - Agenzia Entrate dal 04/12 (nota prot. 1179/2024) - collegato ad accertamento n. 4003/2023 <i>DIVERSI</i>	331.796,02	0,00	0,00	331.796,02
2023	4273	7.01.99.99.999	99017054	Impegno versamenti PAGO PA 2023 erroneamente versati ad oggetto imposta di bollo - collegato accertamento n 4004/2023 <i>DIVERSI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00
Totale titolo 7					17.130.340,26	26.092.286,61	13.737.068,28	4.775.121,93
Totale					605.704.860,47	109.089.445,50	-31.546.010,21	465.069.404,76