



Città  
metropolitana  
di Milano

ALLEGATO D

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

## ELENCO RESIDUI AL 31/12/2022

## Indice

Riepilogo residui attivi e passivi (esercizi anteriori a quello di competenza)	pag. 3
Residui attivi per capitolo ed anno di provenienza (esercizi anteriori a quello di competenza)	pag. 4
Residui passivi per capitolo ed anno di provenienza (esercizi anteriori a quello di competenza)	pag. 38

<b>Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021</b>						
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	Totali
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ	427.033,02	429.523,48	971.815,47	2.013.283,77	6.960.209,71	10.801.865,45
2 Trasferimenti correnti	299.946,11	0,00	20.528,36	10.093.468,27	10.375.352,89	20.789.295,63
3 Entrate extratributarie	31.141.395,27	22.599.292,98	38.619.009,46	38.014.999,19	65.028.550,17	195.403.247,07
4 Entrate in conto capitale	3.994.603,26	730.767,79	5.029.004,87	12.121.818,65	17.650.665,30	39.526.859,87
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	29.632.761,63	8.777,97	548,57	0,00	3.130.286,94	32.772.375,11
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	303.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	303.659,12
<b>Totale</b>	<b>65.799.398,41</b>	<b>23.768.362,22</b>	<b>44.640.906,73</b>	<b>62.243.569,88</b>	<b>103.145.065,01</b>	<b>299.597.302,25</b>

<b>Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021</b>						
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	Totali
1 Spese correnti	4.001.420,18	173.353,24	1.538.869,72	63.504.216,77	138.832.078,07	208.049.937,98
2 Spese in conto capitale	3.473.547,08	422.348,56	533.045,18	3.856.716,27	1.776.623,74	10.062.280,83
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	11.310,70	500,00	178.266,85	16.086,18	10.287,60	216.451,33
<b>Totale</b>	<b>7.486.277,96</b>	<b>596.201,80</b>	<b>2.250.181,75</b>	<b>67.377.019,22</b>	<b>140.618.989,41</b>	<b>218.328.670,14</b>

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2069	1.01.01.60.001	10000010		68.487,31	0,00	0,00	68.487,31
				<i>DIVERSI</i>				
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	34.660,38	50,07	0,00	34.610,31
				<i>DIVERSI</i>				
2017	2691	1.01.01.40.002	10000040	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro	92.641,70	711,65	0,00	91.930,05
				<i>DIVERSI</i>				
2017	2943	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ABBIEGRASSO	65.469,71	36.000,00	0,00	29.469,71
				<i>NAVIGLI AMBIENTE SRL</i>				
2017	2950	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				<i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>				
2017	2954	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BUSCATE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				<i>COMUNE DI BUSCATE</i>				
2017	2955	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CAMBIAGO	1.597,98	0,00	0,00	1.597,98
				<i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>				
2017	2957	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARPIANO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				<i>COMUNE DI CARPIANO</i>				
2017	2961	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	23.848,10	0,00	0,00	23.848,10
				<i>COMUNE DI CERRO AL LAMBRO</i>				
2017	2998	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	34.454,70	226,44	0,00	34.228,26
				<i>COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA</i>				
2017	3002	1.01.01.60.001	10000010	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vermezzo	14.861,30	0,00	0,00	14.861,30
				<i>COMUNE DI VERMEZZO</i>				
2017	3019	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				<i>COMUNE DI SOLARO</i>				
2018	3187	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ABBIEGRASSO	168.548,00	0,00	0,00	168.548,00
				<i>NAVIGLI AMBIENTE SRL</i>				
2018	3198	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				<i>COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO</i>				
2018	3199	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOLLATE	60,00	0,00	0,00	60,00
				<i>COMUNE DI BOLLATE</i>				
2018	3204	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSCATE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				<i>COMUNE DI BUSCATE</i>				
2018	3205	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CAMBIAGO	26.993,14	0,00	0,00	26.993,14
				<i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>				
2018	3206	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARPIANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				<i>COMUNE DI CARPIANO</i>				
2018	3212	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				<i>COMUNE DI CERRO AL LAMBRO</i>				
2018	3249	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PAULLO	70.000,00	79.429,32	9.929,32	500,00
				<i>COMUNE DI PAULLO</i>				
2018	3257	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	34.911,04	0,00	0,00	34.911,04
				<i>COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA</i>				
2018	3259	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RESCALDINA	70.000,00	64.463,73	0,00	5.536,27
				<i>COMUNE DI RESCALDINA</i>				
2018	3270	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEDRIANO	7.828,39	253,69	0,00	7.574,70
				<i>AREARISCOSSIONI SRL</i>				
2018	3274	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				<i>COMUNE DI SOLARO</i>				
2018	3278	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TRUCCAZZANO	8.729,04	328,71	0,00	8.400,33
				<i>COMUNE DI TRUCCAZZANO</i>				
2018	3280	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				<i>COMUNE DI VERMEZZO</i>				
2018	3285	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZELO SURREGONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				<i>COMUNE DI ZELO SURREGONE</i>				
2019	1600	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019	32.095,59	142,77	0,00	31.952,82
				<i>DIVERSI</i>				
2019	1601	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019	62.755,35	222,99	0,00	62.532,36
				<i>DIVERSI</i>				
2019	1784	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI	5.653,47	381,21	0,00	5.272,26
				<i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>				
2019	1921	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NOSATE	630,71	66,41	0,00	564,30
				<i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>				
2019	1922	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MESERO	1.576,05	716,73	0,00	859,32
				<i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>				
2019	2134	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ASSAGO	28.044,56	0,00	0,00	28.044,56
				<i>COMUNE DI ASSAGO</i>				
2019	2656	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASOREZZO	13.663,50	11.777,03	0,00	1.886,47
				<i>COMUNE DI CASOREZZO</i>				
2019	2963	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ABBIEGRASSO	158.517,33	0,00	0,00	158.517,33
				<i>NAVIGLI AMBIENTE SRL</i>				
2019	2976	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				<i>UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASTIANO E MASATE</i>				
2019	2977	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	10.631,32	0,00	0,00	10.631,32
				<i>COMUNE DI BASIGLIO</i>				
2019	2979	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2985	1.01.01.60.001	10000010	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BUSCATE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2019	2986	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CAMBIAGO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2019	2988	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CARPIANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2019	2989	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CARUGATE COMUNE DI CARUGATE	20.622,06	0,00	0,00	20.622,06
2019	2993	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019	2995	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CESANO BOSCONI	18.330,00	0,00	0,00	18.330,00
2019	3001	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI CORNAREDO	7.180,52	4.135,30	0,00	3.045,22
2019	3004	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CUSANO MILANINO	15.565,84	0,00	0,00	15.565,84
2019	3011	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI INZAGO	5.801,68	0,00	0,00	5.801,68
2019	3020	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASTIANO E MASATE	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 COMUNE DI MELEGNANO	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 COMUNE DI MELZO	17.152,91	14.743,19	0,00	2.409,72
2019	3028	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NERVIANO	9.606,38	2.694,60	0,00	6.911,78
2019	3029	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NOVIGLIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	3030	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI OPERA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019	3041	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2019	3043	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	34.884,14	0,00	0,00	34.884,14
2019	3058	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	9.185,75	0,00	0,00	9.185,75
2019	3060	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	3061	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TREZZANO ROSA	2.617,44	0,00	-1.617,44	1.000,00
2019	3062	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2019	3064	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TRUCCAZZANO	4.112,17	890,58	0,00	3.221,59
2019	3065	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	11.287,99	6.384,68	0,00	4.903,31
2019	3068	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2019	3069	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VERNATE	18.070,64	0,00	0,00	18.070,64
2019	3071	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ZELO SURRIGONE	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 DIVERSI	64.303,47	2.688,01	0,00	61.615,46
2020	1220	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CESANO BOSCONI COMUNE DI CESANO BOSCONI	6.131,65	2.024,93	0,00	4.106,72
2020	1244	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	1.758.417,29	2.153,30	0,00	1.756.263,99
2020	1305	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI MESERO COMUNE DI MESERO	15.567,90	6.402,29	0,00	9.165,61
2020	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI NOVIGLIO COMUNE DI NOVIGLIO	17.308,34	18,66	0,00	17.289,68
2020	1603	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	865,97	453,94	-212,03	200,00
2020	1706	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	133.935,20	0,00	0,00	133.935,20
2020	1984	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	237,41	36,98	0,00	200,43
2020	2552	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	30.506,68	0,00	0,00	30.506,68
2021	1505	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	159.986,02	1.507,97	0,00	158.478,05
2021	1507	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ARCONATE COMUNE DI ARCONATE	11.855,98	2.268,31	-8.587,67	1.000,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1509	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ARLUNO <i>COMUNE DI ARLUNO</i>	36.738,72	36.476,28	0,00	262,44
2021	1510	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ASSAGO <i>COMUNE DI ASSAGO</i>	13.321,32	9.425,40	0,00	3.895,92
2021	1513	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BASIANO <i>COMUNE DI BASIANO</i>	9.385,98	8.813,95	0,00	572,03
2021	1521	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BRESSO <i>COMUNE DI BRESSO</i>	119.972,94	0,00	0,00	119.972,94
2021	1526	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BUSTO GAROLFO <i>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</i>	49.220,16	46.058,34	0,00	3.161,82
2021	1527	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CALVIGNASCO <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	3.954,20	2.016,25	0,00	1.937,95
2021	1528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CAMBIAGO <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	6.691,52	3.782,95	0,00	2.908,57
2021	1530	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CARPIANO <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	24.975,64	0,67	0,00	24.974,97
2021	1532	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASARILE <i>COMUNE DI CASARILE</i>	5.751,87	2.538,11	-2.213,76	1.000,00
2021	1533	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASOREZZO <i>COMUNE DI CASOREZZO</i>	12.517,44	12.172,50	0,00	344,94
2021	1534	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASSANO D'ADDA <i>COMUNE DI CASSANO D'ADDA</i>	81.418,74	624,91	0,00	80.793,83
2021	1535	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI <i>COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI</i>	22.636,72	19.567,71	-1.569,01	1.500,00
2021	1541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CESANO BOSCONI <i>COMUNE DI CESANO BOSCONI</i>	21.949,49	11.997,60	-4.951,89	5.000,00
2021	1544	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	131.566,31	111.411,55	0,00	20.154,76
2021	1546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLOGNO MONZESE <i>COMUNE DI COLOGNO MONZESE</i>	157.192,22	108.027,07	0,00	49.165,15
2021	1547	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLTURANO <i>COMUNE DI COLTURANO</i>	5.418,34	1.201,52	-3.216,82	1.000,00
2021	1549	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CORMANO <i>COMUNE DI CORMANO</i>	119.064,18	99.890,99	0,00	19.173,19
2021	1555	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CUSANO MILANINO <i>COMUNE DI CUSANO MILANINO</i>	11.225,36	7.794,07	0,00	3.431,29
2021	1556	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI DAIRAGO <i>COMUNE DI DAIRAGO</i>	8.138,54	4.089,49	0,00	4.049,05
2021	1557	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI DRESANO <i>COMUNE DI DRESANO</i>	1.784,98	1.013,94	0,00	771,04
2021	1559	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE <i>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</i>	15.898,54	6.791,11	0,00	9.107,43
2021	1563	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI GUDO VISCONTI <i>COMUNE DI GUDO VISCONTI</i>	5.405,23	5.233,84	0,00	171,39
2021	1567	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI INZAGO <i>COMUNE DI INZAGO</i>	45.607,54	44.372,12	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>	8.932,43	8.599,43	0,00	333,00
2021	1583	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	19.097,63	5.576,17	0,00	13.521,46
2021	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	20.019,98	9.164,75	0,00	10.855,23
2021	1585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MESERO <i>CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.</i>	20.945,90	12.232,83	0,00	8.713,07
2021	1586	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MILANO <i>COMUNE DI MILANO</i>	12.236.422,04	6.027.156,73	0,00	6.209.265,31
2021	1591	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI NOVATE MILANESE <i>COMUNE DI NOVATE MILANESE</i>	44.354,54	44.100,64	0,00	253,90
2021	1592	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI NOVIGLIO <i>COMUNE DI NOVIGLIO</i>	18.963,88	30,62	0,00	18.933,26
2021	1594	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	6.123,78	5.507,99	0,00	615,79
2021	1595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI OSSONA <i>COMUNE DI OSSONA</i>	5.016,03	2.344,35	0,00	2.671,68
2021	1597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PADERNO DUGNANO <i>COMUNE DI PADERNO DUGNANO</i>	138.358,00	115.563,34	0,00	22.794,66
2021	1598	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PANTIGLIATE <i>COMUNE DI PANTIGLIATE</i>	18.967,62	14.934,71	-2.032,91	2.000,00
2021	1601	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PAULLO <i>COMUNE DI PAULLO</i>	7.777,11	5.831,02	-946,09	1.000,00
2021	1605	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PESSANO BORNAGO <i>COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO</i>	26.016,76	24.963,17	0,00	1.053,59
2021	1607	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PIOLTELLO <i>COMUNE DI PIOLTELLO</i>	60.452,95	57.091,89	-1.361,06	2.000,00
2021	1615	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI RESCALDINA	9.534,47	7.420,61	0,00	2.113,86

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1619	1.01.01.60.001	10000010	COMUNE DI RESCALDINA TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	37.821,56	34.917,92	-1.403,64	1.500,00
2021	1622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROSATE COMUNE DI ROSATE	18.023,15	13.612,51	0,00	4.410,64
2021	1626	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.953,80	5.764,16	-689,64	1.500,00
2021	1628	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	192.463,87	159.991,61	0,00	32.472,26
2021	1633	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	1.680,94	1.369,14	0,00	311,80
2021	1641	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	146.943,11	126.055,86	-10.887,25	10.000,00
2021	1644	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SETTIMO MILANESE MANTOVA AMBIENTE SRL	113.934,41	111.535,30	0,00	2.399,11
2021	1645	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SOLARO COMUNE DI SOLARO	4.338,94	4.263,53	0,00	75,41
2021	1646	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZANO ROSA COMUNE DI TREZZANO ROSA	4.584,68	1.067,42	-2.517,26	1.000,00
2021	1648	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	51.608,88	37.598,04	-9.010,84	5.000,00
2021	1650	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	22.911,40	19.238,35	0,00	3.673,05
2021	1653	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	19.498,41	13.412,14	-5.086,27	1.000,00
2021	1659	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VIGNATE COMUNE DI VIGNATE	7.017,70	5.464,61	0,00	1.553,09
2021	1660	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VILLA CORTESE COMUNE DI VILLA CORTESE	8.475,77	7.849,02	0,00	626,75
2021	1663	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	6.904,71	3.599,29	0,00	3.305,42
2021	1665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	5.097,43	2.861,87	-1.235,56	1.000,00
2021	1914	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020210923454700000 DIVERSI	82.395,00	2.199,81	0,00	80.195,19
<b>Totale titolo 1</b>					<b>18.525.267,96</b>	<b>7.675.792,69</b>	<b>-47.609,82</b>	<b>10.801.865,45</b>

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	245.587,31	0,00	0,00	245.587,31
2011	652	2.01.04.01.001	20000015	Corresponsione da Fondazione CARIPLO per PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A) FONDAZIONE CARIPLO	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 impp	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2019	410	2.01.05.01.999	20000013	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA 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	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	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	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	434,42	0,00	0,00	434,42
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 COMMISSIONE EUROPEA	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 EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	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 EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	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 EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	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 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	1.963,56	0,00	0,00	1.963,56
2020	671	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) FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	1742	2.01.03.02.999	20000175	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2020 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane LEROY MERLIN ITALIA SRL	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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2370	2.01.01.02.999	20000062	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA 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	10.000,00	7.082,77	0,00	2.917,23
				AZIENDA SOCIALE SUDEST MILANO - A.S.S.E.MI				
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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
				AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE				
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. DI LEGNANO				
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	9.751,04	0,00	0,00	9.751,04
				COMUNE DI MELZO				
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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
				A.S.C. - INSIEME PER IL SOCIALE				
2020	2495	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 2496/2020 CAPITOLO 20000074/2020 MINISTERO DELL'INTERNO/ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)	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 MINISTERO DELL'INTERNO/ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)	1.417.608,00	0,00	0,00	1.417.608,00
2021	118	2.01.04.01.001	20000033	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 FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA	51.785,29	0,00	0,00	51.785,29
2021	448	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2021 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.449 /2021 CAPITOLO 20000074/2020 MINISTERO DELL'INTERNO/ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)	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 MINISTERO DELL'INTERNO/ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)	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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
2021	594	2.01.01.01.001	20000061	ASSEGNAZIONE COME DA DECRETO MIT8118/2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2021	608	2.01.01.02.001	20000027	ASSEGNAZIONE REGIONALE 2021 COME DA DGR 4099/2020 REGIONE LOMBARDIA	115.167,60	0,00	0,00	115.167,60
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 FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
<b>Totale titolo 2</b>					<b>20.846.378,40</b>	<b>7.082,77</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>20.789.295,63</b>

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. A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	592.672,43	0,00	0,00	592.672,43
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	1.890,71	0,00	0,00	1.890,71
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 DIVERSI	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 COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	5.378.573,83	2.353.308,17	0,00	3.025.265,66
2014	1000006	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI COATTIVE VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2014 ED INCASSATI NEL 2022 DIVERSI DA CCP N. 1016309856	0,00	39.788,00	159.929,00	120.141,00
2015	104	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO Inquilini diversi	16.083,21	0,00	0,00	16.083,21
2015	219	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015 Inquilini diversi	3.979,17	0,00	0,00	3.979,17
2015	269	3.05.99.99.999	30002300	spese legali DIVERSI	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2015	422	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI 2015/2016 Baratto Valeria	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 Inquilini diversi	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	6.839,74	0,00	0,00	6.839,74



## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	668	3.01.02.01.999	30000120	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 - FATEBENEFRAPELLI ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	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 ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	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 ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	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. DIVERSI	52.293,43	2.065,12	0,00	50.228,31
2015	817	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di inquilini diversi atitolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015 DIVERSI	5.766,51	0,00	0,00	5.766,51
2015	818	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO Inquilini diversi	1.376,46	0,00	0,00	1.376,46
2015	993	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 STABILE VIA PROCACCINI 12 MILANO DIVERSI	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 Inquilini diversi	15.250,97	0,00	0,00	15.250,97
2015	1164	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32 Inquilini diversi	481,75	0,00	0,00	481,75
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 LOPOLO NICOLETTA	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87
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 DIVERSI	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. DIVERSI	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 COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	684.316,20	0,00	0,00	684.316,20
2015	9001546	3.05.02.03.005	30001923	iscrizione a ruolo forniture 37020161222452300000 DIVERSI	17.539,50	4.251,74	0,00	13.287,76
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 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80
2016	144	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTALI A FAVORE DI DIVERSI DIVERSI	5.396,03	0,00	0,00	5.396,03
2016	145	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A CARICO DI DIVERSI DIVERSI	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05
2016	284	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016 Baratto Valeria	318,85	0,00	0,00	318,85
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 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	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 QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	158.842,84	0,00	-43.850,00	114.992,84
2016	315	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.188,95	0,00	-21.828,95	11.360,00
2016	327	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1 QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339-2016-DT 7396-2016 PER 3.732,96 PERIODO01-06-31-07- DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.351,89	953,37	-8.578,52	820,00
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 LOPOLO NICOLETTA	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 DIVERSI PER AUTOVELOX	12.789.665,53	58,00	-7.247.293,29	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 DIVERSI	311.156,70	7.736,80	-2.127,00	301.292,90
2016	430	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32 DIVERSI	1.351,08	0,00	0,00	1.351,08
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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	313.653,55	404,94	-254.170,94	59.077,67
2016	466	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651-2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	642.459,88	0,00	-140.593,92	501.865,96
2016	476	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONI IN MATERIA ALBERGHIERA PERIODO 01/01-31/05/2016 + det rg 9305 del 11/10/2016 +DT 10097 per 2.176,36 DIVERSI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2016	548	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR. 14 ANNO 2015 DIVERSI	14.248,08	0,00	0,00	14.248,08
2016	713	3.01.03.02.002	30000410	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016 TOMA TOMA	479,15	0,00	0,00	479,15
2016	738	3.01.03.02.002	30000410	UTILIZZO SPAZI CS GALLARATESE SALDO AS 2015/2016 ASD STOICA MILANO	288,86	0,00	0,00	288,86
2016	810	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	932.062,60	3.027,10	-881.761,67	47.273,83
2016	913	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8 DIVERSI	275,46	0,00	0,00	275,46
2016	1084	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT9243 DEL 07-10-2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296-2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	192.901,70	260,00	-127.859,79	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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	83.662,06	337,34	-57.699,05	25.625,67
2016	1087	3.02.03.01.999	30001020	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016-integrazione per Eur 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	6.289,06	67,85	0,00	6.221,21

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	960,00	0,00	-320,00	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>	39.522,11	0,00	-13.454,91	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>	933.452,24	0,00	-919.152,24	14.300,00
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>	389.071,52	3.878,86	-270,00	384.922,66
2016	1465	3.01.02.01.002	30000120	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI DIVERSI CREDITORI - UTILIZZOZ 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
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>	1.442.649,35	0,00	-890.784,09	551.865,26
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>	313.557,79	253,46	-42.960,00	270.344,33
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>	490.717,82	2.618,14	-274.495,34	213.604,34
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>	1.938,62	523,57	-1.235,05	180,00
2016	1967	3.04.03.01.001	30002171	Accertamento a carico del Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area di Arese S.R.L. in liquidazione a seguito dell'approvazione del Bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto a <i>CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE AREA DI ARESE S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 Rimborsio dal Comune di Milano per: UTENZE Conguaglio 2015, utenze dal 1/1/2015 al 30/9/2016+ RISCALDAMENTO S.T. 2015/2016 + Spese dal 2002 al 2015 Stabile Via Carchidio, <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>	55.579,17	269,50	-52.209,67	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
2016	2109	3.05.02.03.001	30002240	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2017	62	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fq. 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	216	3.02.03.01.999	30001010	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti MUD 2017-imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	116.150,28	0,00	-113.561,78	2.588,50
2017	217	3.02.02.01.999	30000930	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.031,62	310,00	-5.597,62	124,00
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 -IMPRESA-2017-DT RG 2560 DEL 21-03-2017 PER EURO 12,25 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	111.140,75	0,00	-71.800,75	39.340,00
2017	272	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	44.912,75	0,00	-30.772,75	14.140,00
2017	329	3.02.03.01.999	30001010	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	31.211,50	0,00	0,00	31.211,50
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>	84.643,46	0,00	-6.183,80	78.459,66
2017	407	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.167,94	0,00	0,00	2.167,94
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>	5.671,00	2.500,00	0,00	3.171,00
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	648.648,17	0,00	0,00	648.648,17

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	454	3.02.03.01.999	30001010	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MUD - A CARICO DI IMPRESE-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 379,32 COME DA DT RG 4467-2017	1.406,84	0,00	0,00	1.406,84
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	455	3.02.02.01.999	30000930	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE	38.630,38	0,00	-20.947,11	17.683,27
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	476	3.02.02.01.999	30000285	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn-marzo-DT 3313 10-04-2017	4.140,00	19,76	0,00	4.120,24
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2017	477	3.02.02.01.999	30000285	Sanzioni impianti termici 2017-notificate nel periodo genn-marzo DT 3313 10-04-2017	5.505,50	0,00	0,00	5.505,50
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2017	593	3.02.03.01.999	30001010	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190-17	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	595	3.02.02.01.999	30000930	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190-2017	90.652,34	606,15	-57.884,89	32.161,30
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	750	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017	1.832.528,82	0,00	-606.243,82	1.226.285,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	751	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017	7.218,44	0,00	0,00	7.218,44
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	752	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	61.003,15	0,00	-3.040,00	57.963,15
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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)	549,84	43,83	-91,64	414,37
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>				
2017	786	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzioni di compatibilita' paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651-17	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i>				
2017	899	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	183,63	0,00	0,00	183,63
				<i>Di Canio Carminia</i>				
2017	901	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	1.388,22	0,00	0,00	1.388,22
				<i>Fasano Antonia</i>				
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)	3.496,05	0,00	0,00	3.496,05
				<i>DIVERSI</i>				
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)	9.519,96	2.346,78	0,00	7.173,18
				<i>DIVERSI</i>				
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)	64.173,70	478,46	0,00	63.695,24
				<i>DIVERSI</i>				
2017	931	3.01.03.01.002	30000520	Versamenti COSAP 2017 effettuati tramite bonifico postale, bonifico bancario o bollettino postale	11.867,71	1.835,09	-9.715,74	316,88
				<i>DIVERSI</i>				
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	155.264,70	0,00	0,00	155.264,70
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	869,16	0,00	0,00	869,16
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	66.391,85	0,00	-48.591,85	17.800,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	936	3.05.99.99.999	30002300	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento	4.576,25	0,00	0,00	4.576,25
				<i>CONVERTINI FRANCESCO</i>				
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	3.380.854,05	1.580,00	0,00	3.379.274,05
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i>				
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	4.937.041,24	1.640,00	0,00	4.935.401,24
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i>				
2017	1213	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria	886,53	0,00	0,00	886,53
				<i>Baratto Valeria</i>				
2017	1219	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77
				<i>Colombo Mario</i>				
2017	1224	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia	1.102,69	0,00	0,00	1.102,69
				<i>Di Canio Carminia</i>				
2017	1226	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurio Vincenzo	499,78	0,00	0,00	499,78
				<i>Lo Curio Vincenzo</i>				
2017	1227	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia	873,16	0,00	0,00	873,16
				<i>Fasano Antonia</i>				
2017	1231	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara	765,22	0,00	0,00	765,22
				<i>Cristofori Sara</i>				
2017	1239	3.01.03.02.002	30000570	Recupero spese condominiali anno 2016	2.329,70	0,00	0,00	2.329,70
				<i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>				
2017	1246	3.01.03.02.002	30000570	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Prontera Lucia	473,62	0,00	0,00	473,62
				<i>Prontera Lucia</i>				
2017	1305	3.01.03.02.002	30000410	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE	833,53	0,00	0,00	833,53
				<i>SAN MARCO</i>				
2017	1388	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE 2017-PERIODO 01-06-30-09-2017 DT RG 6333 DEL 18-07-2017	69.532,66	0,00	0,00	69.532,66
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2017	1397	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 6477 DEL 21-07-2017	41.792,29	0,00	0,00	41.792,29
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2017	1398	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2017 IMPRESE-DT RG 6477 DEL 21-07-2017	6.517,75	0,00	0,00	6.517,75
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2017	1465	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso-	757,50	0,00	0,00	757,50

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1466	3.01.03.02.002	30000510	<i>Braccia Tommaso</i> Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo-	998,91	0,00	0,00	998,91
2017	1468	3.01.03.02.002	30000510	<i>Lo Curlo Vincenzo</i> Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.01.2018	609,42	0,00	0,00	609,42
2017	1469	3.01.03.02.002	30000510	<i>Baratto Valeria</i> Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.ra Prontera Lucia-	1.831,86	0,00	0,00	1.831,86
2017	1471	3.01.03.02.002	30000510	<i>Prontera Lucia</i> Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 -sig.re Cozzolino Giuseppe-	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52
2017	1498	3.02.03.01.999	30001010	<i>Cozzolino Giuseppe</i> Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017	605.597,65	800,98	0,00	604.796,67
2017	1499	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE MUD settembre 2017	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2017	1500	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017	89.995,99	539,03	-3.020,00	86.436,96
2017	1501	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE - PERIODO 017-31-08-2017	24.630,70	0,00	0,00	24.630,70
2017	1503	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> 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	27.198,04	808,22	-17.089,82	9.300,00
2017	1683	3.01.03.02.002	30000570	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	260,60	0,00	0,00	260,60
2017	1684	3.01.03.02.002	30000570	<i>PIAZZA ANTONINA</i> Spese di gestione anno 2016 sig.re Cozzolino Giuseppe	247,06	0,00	0,00	247,06
2017	1729	3.02.03.01.999	30001010	<i>Cozzolino Giuseppe</i> Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017-ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	9.918,24	41,78	0,00	9.876,46
2017	1730	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	34.623,99	28,11	0,00	34.595,88
2017	1803	3.02.02.01.999	30000285	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 8262 DEL 17-10-2017	22.166,27	398,03	0,00	21.768,24
2017	1942	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017	34.930,08	0,00	0,00	34.930,08
2017	1943	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017	35.112,69	0,00	0,00	35.112,69
2017	2070	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - mprese	8.753,06	0,00	0,00	8.753,06
2017	2072	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	56.000,00	234,72	0,00	55.765,28
2017	2240	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESE	42.849,96	0,00	0,00	42.849,96
2017	2241	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESE MUD	5.176,16	0,00	0,00	5.176,16
2017	2242	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE	15.451,49	800,03	-290,00	14.361,46
2017	2376	3.05.02.03.005	30002100	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere.	2.591,80	0,00	0,00	2.591,80
2017	2377	3.05.02.03.005	30002100	<i>CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE</i> Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere.	7.102,38	454,12	0,00	6.648,26
2017	2379	3.05.02.03.005	30002100	<i>LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE</i> Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere.	3.900,50	0,00	0,00	3.900,50
2017	2398	3.02.03.01.999	30000043	<i>CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE</i> PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	2.520,02	0,00	-0,02	2.520,00
2017	2436	3.02.03.01.999	30000043	<i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i> proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
2017	2438	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese	30.734,50	2.900,07	0,00	27.834,43
2017	2439	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD	2.112,45	177,80	0,00	1.934,65
2017	2440	3.02.02.01.999	30000930	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	27.824,32	242,32	0,00	27.582,00
2017	2717	3.01.03.02.002	30000570	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasano appartamento in via Assietta,14 Milano	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92
2017	2718	3.01.03.02.002	30000570	<i>Fasano Antonia</i> Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano	451,89	0,00	0,00	451,89
2017	2719	3.01.03.02.002	30000510	<i>Cozzolino Giuseppe</i> Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano	12.429,30	0,00	0,00	12.429,30
2017	2720	3.01.03.02.002	30000510	<i>Fasano Antonia</i> Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano	12.672,07	0,00	0,00	12.672,07
2017	2737	3.02.03.01.999	30001010	<i>Cozzolino Giuseppe</i> Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18
2017	2738	3.02.02.01.999	30000840	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	4.016.059,84	3.147,06	-4.071,93	4.008.840,85
2017	2794	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di IMPRESE	52.888,08	0,00	0,00	52.888,08
2017	2795	3.02.03.01.999	30001010	<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-MUD a carico di IMPRESE	18.543,15	0,00	0,00	18.543,15

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	55.843,48	0,00	-1.680,67	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	0,00	0,00	4.519,00
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>	26.100,00	101,21	-2.020,00	23.978,79
2017	2862	3.02.03.01.999	30001020	proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	2.135,52	1.737,56	-319,52	78,44
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	2864	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- MUD 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.795,59	0,00	0,00	5.795,59
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
2017	2937	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 10735/2017 Rimborsò da parte dell'Azienda Ospedaliera Ovest Milanese (Az.Ospedaliera di Legnano in Parabiago) spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago. <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 Rimborsò da parte dell'A.T.S - Città metropolitana in Parabiago delle spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago. <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2018	14	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2018/31.12.2018 <i>Colombo Mario</i>	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
2018	35	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento ubicato in via Settembrini, 32 a Milano, anno 2018 sig. Mazzali M.G.	1.164,52	863,30	0,00	301,22
2018	153	3.05.02.03.002	30000095	QUALI VERSAMENTI 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	0,00	0,00	26.672,65
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	0,00	0,00	31.296,82
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	0,00	0,00	720,00
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	0,00	0,00	30.400,96
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	0,00	0,00	620,00
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>	549,84	93,05	0,00	456,79
2018	239	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	67.247,62	0,00	-15.798,34	51.449,28
2018	240	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	10.913,38	3.110,00	-5.223,83	2.579,55
2018	241	3.02.02.01.999	30000930	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	311.935,65	826,92	-7.024,00	304.084,73
2018	267	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</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>	12.887,44	139,38	0,00	12.748,06
2018	274	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	38.674,69	329,60	0,00	38.345,09
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>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2018	428	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento dell'introito delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.284,73	1.023,40	0,00	261,33
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	0,00	0,00	11.266,15
2018	487	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	29.335,00	3.990,72	0,00	25.344,28
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>	216.793,47	1.861,42	-149.353,34	65.578,71
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>	5.352,67	0,00	-62,00	5.290,67

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	102.944,93	310,00	-23.363,61	79.271,32
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>	3.480,00	318,74	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	0,00	0,00	37.433,18
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>	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>	23.739,99	1.954,06	0,00	21.785,93
2018	781	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUOAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BEATRICE D'ESTE N. 28 A RHO <i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2018	782	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN MILLE N. 14 A MAGENTA <i>ASST OVEST MILANESE</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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>	19.183,40	0,00	0,00	19.183,40
2018	855	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DR T RG7166-2018-3 quadrimestre 2018 DT RG 9220-2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i>	5.397.249,08	14.777,00	0,00	5.382.472,08
2018	856	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15-10-2018-3 QUDRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i>	10.322.016,97	6.920,00	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>	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	0,00	0,00	340,00
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>	63.749,76	0,00	-2.583,33	61.166,43
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>	105.319,78	0,00	-5.197,84	100.121,94
2018	1188	3.02.03.01.999	30000034	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO -GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHERICO-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>	53.747,17	800,06	-10.000,00	42.947,11
2018	1257	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.614,01	0,00	0,00	5.614,01
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 FATEBENEFRAELLI 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 FATEBENEFRAELLI SACCO</i>	198.942,25	0,00	0,00	198.942,25
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>	53.491,79	2.170,92	-23.083,33	28.237,54
2018	1695	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1696	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	610,00	0,00	0,00	610,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1702	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR	6.556,99	0,00	0,00	6.556,99
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1703	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	180,00	0,00	0,00	180,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1704	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018	200,00	0,00	-60,00	140,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
2018	1706	3.02.02.01.999	30000870	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018	227,73	0,00	0,00	227,73
				<i>diversi per sanzioni ambientali</i>				
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	16.573,40	0,00	0,00	16.573,40
				<i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i>				
2018	1834	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018	340,00	0,00	0,00	340,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1835	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE 2018 DERIVAZIONI E SCARICHI	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2018	1873	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	15.493,50	526,67	-2.573,33	12.393,50
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1875	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	10.593,34	0,00	-7.785,34	2.808,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	1876	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	4.793,47	0,00	-1.500,00	3.293,47
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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
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	1.477,28	0,00	0,00	1.477,28
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2035	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO IMPRESE	2.092,87	0,00	0,00	2.092,87
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2037	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO IMPRESE	1.818,00	605,37	0,00	1.212,63
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
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	4.096.915,81	638.854,86	0,00	3.458.060,95
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i>				
2018	2234	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI FIR 2018	3.113,76	0,00	0,00	3.113,76
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2235	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 IMPRESE	2.340,00	287,04	0,00	2.052,96
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2018	2236	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2018	2238	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	15.339,68	0,00	-8.100,00	7.239,68
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2239	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	520,00	0,00	-260,00	260,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2240	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2241	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	8.846,74	0,00	-3.880,00	4.966,74
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	261,37	0,00	0,00	261,37
				<i>diversi da ccp 11481991</i>				
2018	2468	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI RIFIUTI ORSO 2018 IMPRESE	1.197,27	0,00	0,00	1.197,27
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2469	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018	620,00	0,00	0,00	620,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2018	2574	3.02.03.01.999	30000043	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AIA 2018 IMPRESE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>				
2018	2624	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	20.216,97	0,00	-6.200,00	14.016,97
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2627	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE MUD	660,84	0,00	-104,00	556,84
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2631	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2633	3.02.02.01.999	30000046	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	120,00	0,00	-60,00	60,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2635	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2018	2837	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHE 2018 IMPRESE ACQUE	84.725,00	0,00	-6.000,00	78.725,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
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 FATEBENEFRAPELLI 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	0,00	0,00	16.688,19
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>	7.223,00	1.324,22	0,00	5.898,78
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 FATEBENEFRAPELLI 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
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
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 DAL 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>	11.383,87	621,01	-6.663,00	4.099,86
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>	1.248,00	0,00	-208,00	1.040,00
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	3266	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	15.147,39	0,00	0,00	15.147,39
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>	8.339,88	640,01	-1.500,00	6.199,87
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>	10.524,16	0,00	-5.133,00	5.391,16
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>	13.000,00	0,00	-3.100,00	9.900,00
2018	3357	3.05.02.03.002	30002240	RIMBORSO DA PARTE DELL'A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - <i>PARABIAGO MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2018	3358	3.05.02.03.002	30002240	RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - <i>PARABIAGO MILANESE</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	774.699,07	0,00	0,00	774.699,07
				<i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>				
2018	3394	3.01.02.01.035	30000580	CONTRIBUTI ANNO 2018 AL PASM IN MATERIA DI CAVE	3.618,47	0,00	0,00	3.618,47
				<i>DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM</i>				
2018	3395	3.02.02.01.002	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134	123.542,36	0,00	0,00	123.542,36
				<i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i>				
2018	3397	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018	2.869,70	0,00	0,00	2.869,70
				<i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i>				
2018	900428	3.02.02.01.999	30000285	SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2018 A PRIVATI(FAMIGLIE)	220,00	0,00	0,00	220,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2018	9003266	3.02.03.01.999	30000375	SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2018	1.721,34	0,00	0,00	1.721,34
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2019	1	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2019/31.12.2019	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
				<i>Colombo Mario</i>				
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	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15
				<i>PIAZZA ANTONINA</i>				
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)	23.860,23	7.214,87	0,00	16.645,36
				<i>APS FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>				
2019	247	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	17.555,81	0,00	0,00	17.555,81
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	248	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE	124,00	0,00	0,00	124,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	249	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE SACCHETTI	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	250	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	22.307,40	0,00	0,00	22.307,40
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	255	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	259	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	2.856,00	1.220,00	0,00	1.636,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2019	261	3.02.02.01.999	30000990	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019	916,40	0,00	-91,64	824,76
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>				
2019	262	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019	482,00	0,00	-180,00	302,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
2019	311	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	5.996.100,00	0,00	0,00	5.996.100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	312	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	200,00	100,00	0,00	100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	313	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	315	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	10.748,00	1.473,48	0,00	9.274,52
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
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	36.763,04	1.500,00	0,00	35.263,04
				<i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>				
2019	341	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE(Rosano'-Bernasconi-Calligaro-Martinello)	210,00	0,00	0,00	210,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2019	469	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2019	481	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	10.640,18	0,00	0,00	10.640,18
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	482	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	320,00	0,00	0,00	320,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	485	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	3.080,00	975,94	0,00	2.104,06
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2019	486	3.02.02.01.999	30000870	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019	170,00	0,00	0,00	170,00
				<i>diversi per sanzioni ambientali</i>				
2019	673	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	22.153,84	0,00	0,00	22.153,84
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	674	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019	400,00	100,00	0,00	300,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	677	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019	300,00	0,00	0,00	300,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>				
2019	678	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2019	680	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019	340,00	0,00	-80,00	260,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
2019	688	3.02.03.01.999	30000008	ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 - SERVIZIO A/1 -IMPORTO PENALI - CIG 6404160005	17.599,97	0,00	0,00	17.599,97
				<i>SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl</i>				
2019	698	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	188.440,14	2.400,03	0,00	186.040,11
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	699	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	10.395,34	0,00	0,00	10.395,34
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	700	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE PER SACCHETTI	77.000,00	1.727,80	-7.600,00	67.672,20
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	701	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	63.664,49	1.810,01	0,00	61.854,48

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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 abdelatif</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>	7.105,36	0,00	-6.885,36	220,00
2019	757	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) E NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019 E AGOSTO-SETTEMBRE 2019 DT RG 7865/2 <i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i>	5.502.656,66	12.578,00	0,00	5.490.078,66
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>	4.941.607,56	433.130,00	0,00	4.508.477,56
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>	900,00	0,00	-300,00	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>	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	0,00	11.238,00
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	0,00	7.140,00
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
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	0,00	0,00	386,00
2019	842	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMPRESE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.193,65	206,81	0,00	14.986,84
2019	843	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.703,26	175,96	0,00	2.527,30
2019	844	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	85.047,40	0,00	-17.500,00	67.547,40
2019	845	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI FAMIGLIE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	34.455,38	310,63	0,00	34.144,75
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	1013	3.02.03.01.999	30001020	QUALE VERSAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MAETRIA DI ACQUE 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
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
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	0,00	0,00	373.235,31
2019	1122	3.02.01.01.999	30000022	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 AMMINISTRAZ PUBB <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 IMPRESE <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>	4.600,00	497,54	0,00	4.102,46
2019	1133	3.02.02.01.999	30000046	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI PICCOLE DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO 2019 LEMHAOUAR ABDELILAH LEGATO A IMP N 1626/19 <i>LEMHAOUAR ABDELILAH</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	1169	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	30.281,00	0,00	0,00	30.281,00
2019	1170	3.02.01.01.999	30000022	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
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
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	0,00	0,00	4.998,00
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	0,00	0,00	260,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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>	8.624,00	320,86	0,00	8.303,14
2019	1338	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00
2019	1360	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	139.943,51	19.770,05	0,00	120.173,46
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	0,00	10.007,90
2019	1362	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	43.643,55	480,00	0,00	43.163,55
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	0,00	0,00	69.166,67
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>	22.564,31	3.720,00	0,00	18.844,31
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>	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>	38.963,72	1.449,07	0,00	37.514,65
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	1596	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per controlli impianti termici 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.039,60	0,00	-519,00	520,60
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.FATEBENEFRAPELLI 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	0,00	0,00	2.400,00
2019	1625	3.05.02.03.002	30000042	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte del Comune di Milano per Servizi Sociali di una porzione dell'immobile di proprieta' della Citta' Metropolitana di Milano sito in via <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	12.317,15	0,00	0,00	12.317,15
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>	5.628,00	1.304,45	0,00	4.323,55
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	0,00	0,00	1.182,03
2019	1710	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.081,61	4.765,04	0,00	19.316,57
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
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	0,00	9.300,00
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>	1.899,82	700,00	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>	25.238,22	1.100,00	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>	18.693,50	3.000,00	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
2019	1961	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LA BRERA MILANO <i>SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA</i>	456,97	0,00	0,00	456,97
2019	1963	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 LA BRERA MILANO <i>SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA</i>	2.727,52	748,00	0,00	1.979,52
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>	4.712,40	2.525,70	0,00	2.186,70
2019	2008	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS KANDINSKY MILANO <i>QI VENDING S.R.L.</i>	150,10	0,00	0,00	150,10
2019	2038	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITC MATTEI RHO <i>QI VENDING S.R.L.</i>	288,70	0,00	0,00	288,70
2019	2049	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 ITC ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	2.507,40	0,00	0,00	2.507,40
2019	2051	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 ITC ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE	2.472,78	0,00	0,00	2.472,78

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2052	3.01.03.01.003	30000650	RISTOSERVICE S.R.L. INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 ITC PRIMO LEVI BOLLATE	589,80	0,00	0,00	589,80
2019	2082	3.01.03.01.003	30000650	RISTOSERVICE S.R.L. INDENNITA BAR 2018 2019 ITC PRIMO LEVI BOLLATE	1.037,25	0,00	0,00	1.037,25
2019	2086	3.01.03.01.003	30000650	RISTOSERVICE S.R.L. INDENNITA BAR 2018 2019 IIS ARGENTIA E ITI MARCONI GORGONZOLA	1.174,82	0,00	0,00	1.174,82
2019	2101	3.02.03.01.999	30001010	PHIL BAR S.N.C. QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 MUD	416,00	0,00	0,00	416,00
2019	2102	3.02.02.01.999	30000930	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	5.000,01	0,00	0,00	5.000,01
2019	2107	3.01.03.01.003	30000650	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITI MATTEI E SAN DONATO MILANESE	1.547,30	1.190,00	0,00	357,30
2019	2123	3.01.03.01.003	30000650	QI VENDING S.R.L. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS CALVINO IN ROZZANO OPERA	2.416,80	276,84	0,00	2.139,96
2019	2124	3.01.03.01.003	30000650	PHIL BAR S.N.C. INDENNITA ISTRIBUTORI 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA	906,30	0,00	0,00	906,30
2019	2125	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA	7.156,80	6.399,87	0,00	756,93
2019	2126	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA MENSA 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE STRAFFA	668,40	0,00	0,00	668,40
2019	2130	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 CS GALLARATESE ITT GENTILESCHI IIS CARDANO	16.405,20	12.465,00	0,00	3.940,20
2019	2132	3.01.03.01.003	30000650	PHIL BAR S.N.C. INDENNITA MENSA 2018 2019 CS GALLARATESE ITT GENTILESCHI IIS CARDANO	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
2019	2146	3.01.03.01.003	30000650	PHIL BAR S.N.C. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI	1.510,50	1.190,00	0,00	320,50
2019	2147	3.01.03.01.003	30000650	QI VENDING S.R.L. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS DE NICOLA E SESTO SAN GIOVANNI	2.416,80	1.785,00	0,00	631,80
2019	2148	3.01.03.01.003	30000650	QI VENDING S.R.L. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS GADDA C E PADERNO DUGNANO	330,54	0,00	0,00	330,54
2019	2154	3.01.03.01.003	30000650	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 MONTALE E CINISELLO BALSAMO	2.416,80	0,00	0,00	2.416,80
2019	2155	3.01.03.01.003	30000650	QI VENDING S.R.L. INDENNITA BAR 2018 2019 PARCO NORD 3 ISTITUTI CINISELLO BALSAMO	20.648,88	0,00	0,00	20.648,88
2019	2156	3.01.03.01.003	30000650	RISTOSERVICE S.R.L. INDENNITA BAR 2018 2019 IIS BESTA E ITAS NATTA MILANO	5.217,67	4.887,00	0,00	330,67
2019	2158	3.01.03.01.003	30000650	M.A.G. DI GATELLI ROBERTA INDENNITA BAR 2018 2019 LA BOCCIONI MILANO	6.667,92	2.400,00	0,00	4.267,92
2019	2160	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 IIS CATERINA DA SIENA MILANO	5.186,37	4.488,00	0,00	698,37
2019	2163	3.01.03.01.003	30000650	SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA INDENNITA BAR 2018 2019 IIS CONTI VIA DE VINCENTI 11 MILANO	4.636,80	0,00	0,00	4.636,80
2019	2165	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS CONTI SUCCLE VIA BETTI 56 MILANO	1.131,48	0,00	0,00	1.131,48
2019	2194	3.01.03.01.003	30000650	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 LS VENETO MILANO	6.472,35	4.986,00	0,00	1.486,35
2019	2204	3.01.03.01.003	30000650	PHIL BAR S.N.C. INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITT PASOLINI	208,38	200,00	0,00	8,38
2019	2215	3.02.03.01.999	30000375	ASS. AFE (accademia formativa europea) Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	2252	3.01.03.01.003	30000640	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO imponibile	5.680,08	5.014,73	0,00	665,35
2019	2253	3.01.03.01.003	30000640	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c. INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO iva	1.249,62	1.103,27	0,00	146,35
2019	2256	3.01.03.01.003	30000640	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c. INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO imponibile	8.935,92	0,00	0,00	8.935,92
2019	2257	3.01.03.01.003	30000640	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO iva	1.965,90	0,00	0,00	1.965,90
2019	2284	3.01.03.01.003	30000640	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C. INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO imponibile	7.983,36	2.149,17	0,00	5.834,19
2019	2285	3.01.03.01.003	30000640	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c. INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO iva	1.756,34	472,83	0,00	1.283,51
2019	2288	3.01.03.01.003	30000640	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c. INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI imponibile	4.430,16	3.688,55	0,00	741,61
2019	2289	3.01.03.01.003	30000640	ASS. AFE (accademia formativa europea) INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI iva	974,64	811,45	0,00	163,19
2019	2290	3.01.03.01.003	30000640	ASS. AFE (accademia formativa europea) INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI imponibile	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2019	2292	3.01.03.01.003	30000640	ASS. AFE (accademia formativa europea) INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI iva	363,00	0,00	0,00	363,00
2019	2345	3.05.02.03.002	30000025	ASS. AFE (accademia formativa europea) ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNITERRITORIO METROPOLTANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019	2495	3.02.03.01.999	30001130	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Credito nei confronti di Citta Metropolitana di Milano per ruoli emessi in materia turistica	4.202,48	513,16	-23,17	3.666,15
				DIVERSI				

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	47.465,44	0,00	0,00	47.465,44
				<i>CENTRO CULTURALE SPORTIVO ARETINO</i>				
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	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
				<i>A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO</i>				
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	8.412,89	0,00	0,00	8.412,89
				<i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>				
2019	2538	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2539	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	9.253,18	0,00	0,00	9.253,18
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2540	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti mud 2019 imprese	390,00	200,00	0,00	190,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2541	3.02.02.01.999	30000870	Quale accertamento per sanzioni forestali 2019	140,00	0,00	0,00	140,00
				<i>diversi per sanzioni ambientali</i>				
2019	2542	3.02.02.01.999	30000980	Quale accertamento per sanzioni pesca 2019	480,00	0,00	0,00	480,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
2019	2543	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni caccia 2019	789,64	0,00	0,00	789,64
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>				
2019	2597	3.01.03.02.002	30000390	Indennita' di occupazione per utilizzo porzione del complesso immobiliare ubicato in Viale Piceno, 60 a Milano	84.113,53	0,00	0,00	84.113,53
				<i>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</i>				
2019	2611	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario	191.985,05	11.560,62	0,00	180.424,43
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2612	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 mud	20.978,68	0,00	0,00	20.978,68
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2613	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica	10.313,51	167,00	-5.000,00	5.146,51
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2614	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam	8.175,00	800,03	0,00	7.374,97
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	410,00	0,00	0,00	410,00
				<i>diversi comuni per sanzioni fumo</i>				
2019	2699	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.537,90	0,00	0,00	1.537,90
				<i>Baratto Valeria</i>				
2019	2700	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	782,22	0,00	0,00	782,22
				<i>Forris Carmelo</i>				
2019	2705	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	845,94	0,00	0,00	845,94
				<i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>				
2019	2708	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.805,26	0,00	0,00	1.805,26
				<i>Colombo Mario</i>				
2019	2709	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.576,31	0,00	0,00	1.576,31
				<i>Braccia Tommaso</i>				
2019	2711	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.344,26	0,00	0,00	1.344,26
				<i>Vettor Laura</i>				
2019	2713	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.930,92	0,00	0,00	1.930,92
				<i>Di Canio Carminia</i>				
2019	2715	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	862,51	0,00	0,00	862,51
				<i>Lo Curlo Vincenzo</i>				
2019	2716	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.550,98	0,00	0,00	1.550,98
				<i>Fasano Antonia</i>				
2019	2742	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	1.372,31	0,00	0,00	1.372,31
				<i>Cristofori Sara</i>				
2019	2770	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	176,88	0,00	0,00	176,88
				<i>Mami Renato</i>				
2019	2779	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	172,24	0,00	0,00	172,24
				<i>Prontera Lucia</i>				
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..	92.300,09	0,00	0,00	92.300,09
				<i>DIVERSI</i>				
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..	60.621,06	0,00	0,00	60.621,06
				<i>DIVERSI</i>				
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..	162,26	0,00	0,00	162,26
				<i>DIVERSI</i>				
2019	2795	3.05.02.03.004	30001860	RESTITUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INERENTI METROTRANVIA MILANO-SEREGNO PROPP. ARCAINI-GIACOBBE-NAVA-VEGGETTI	112,50	0,00	0,00	112,50
				<i>DIVERSI PER RESTITUZIONI INDENNITA' ESPROPRIO</i>				
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				<i>ASST OVEST MILANESE</i>				
2019	2815	3.01.03.01.003	30000044	RUOLO NIR 4527 17 RECUPERO CREDITI PER UTILIZZO PALESTRE REDAELLI MARCO E ANOIA GIUSEPPE	11.705,36	0,00	0,00	11.705,36
				<i>REDAELLI MARCO</i>				
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 -	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				<i>PARABIAGO</i>				
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 -	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
				<i>PARABIAGO</i>				
				<i>A.T.S MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>				
2019	2842	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	102.065,49	10.236,10	0,00	91.829,39
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2019	2901	3.01.02.01.999	30000330	VERSAMENTO DIRITTO ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI	51,65	0,00	0,00	51,65
				<i>DIVERSI DA CCP N° 42790204</i>				
2019	2903	3.05.99.99.999	30002300	Credito relativo al Ruolo n. 2019/014966 approvato con D.D. RG 6396/2019 a seguito sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 124562/2015 a carico di De Metro Guido legale rappresentante Centro	264,74	0,00	0,00	264,74

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	2907	3.01.03.01.003	30000640	DE METRIO GUIDO Ruolo 2019/014966 Imponibile credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	26.532,93	0,00	0,00	26.532,93
2019	2908	3.01.03.01.003	30000640	Ruolo 2019/014966 importo IVA su credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	5.837,24	0,00	0,00	5.837,24
2019	2912	3.01.03.01.003	30000650	Ruolo 2019/014966 credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' per attivita' di ristoro presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	1.241,54	0,00	0,00	1.241,54
2019	3036	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 8802/2019 Rimborsato da parte del Comune di Milano delle spese di UTENZE e RISCALDAMENTO conguaglio 2017, Acconto 2018 per l'utilizzo di porzioni di immobili scolastici. COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	656.410,00	0,00	0,00	656.410,00
2019	3089	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACC PER SANZIONI PESCA 2019 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	60,00	0,00	0,00	60,00
2019	3229	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019+INTEGRAZIONI 2019 DIVERSI DA CCP N. 1006179749	15.488.893,89	28.505,30	0,00	15.460.388,59
2019	3238	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI STRADE NOTIFICATE ANNO 2019 DIVERSI PER SANZIONI STRADE	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 DIVERSI DA CCP N. 1043989134	3.094.522,29	37.810,58	0,00	3.056.711,71
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 Colombo Mario	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 Carotenuto Michele	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 MINISTERO DELL'INTERNO	761,88	0,00	-48,00	713,88
2020	48	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE SPAZI SEDI DI VIA VIVAIO E DI V LE PICE - BAR- PERIODO DAL 01/10/2020 30/09/2021 CRAL Città metropolitana di Milano	908,68	0,00	-99,42	809,26
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 BASTO ANTONIO	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. GRUPPO ARGENTA S.P.A.	32.040,25	15.372,00	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 DAGLIA PAOLO	431,27	0,00	0,00	431,27
2020	332	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	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 Braccia Tommaso	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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	438	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
2020	540	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOIFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO -MARZO -APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2020+VARIAZIONI-SETTEMBRE-OTTOBRE -NOV-DIC2020 DIVERSI DA CCP N. 1006179749	5.061.033,46	13.371,60	0,00	5.047.661,86
2020	541	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVE SANZIONI NOTIFICATE GENNAIO- LUGLIO E SETTEMBRE -NOVEMBRE 2020 DIVERSI DA CCP N. 1016309856	6.818.594,29	1.790.445,38	0,00	5.028.148,91
2020	552	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.538,01	310,00	0,00	27.228,01
2020	553	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.141,60	1.300,10	0,00	10.841,50
2020	554	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	62.325,53	1.600,00	0,00	60.725,53
2020	566	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
2020	571	3.02.02.01.999	30000840	Ruolo ordinario di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti fornitura n 37020200115452900000 elenco 65 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	216.804,47	5.148,89	0,00	211.655,58
2020	608	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	38.010,00	0,00	-8.000,00	30.010,00
2020	620	3.05.02.03.002	30000095	RIMBORSO PER SPESE GESTIONE PASM ANNO 2020 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	17.747,35	1.500,00	0,00	16.247,35
2020	658	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	112.673,71	6.089,66	0,00	106.584,05
2020	659	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti monouso 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2020	660	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	66.748,97	606,80	0,00	66.142,17
2020	677	3.05.99.99.999	30001600	Ruolo fornitura n. 37020200226460100000 per recupero crediti sentenza CdA 30112016 notifica 17022017 atti 1721 2016 RG 1021 2014 MANCINI DANIELA	5.174,00	0,00	0,00	5.174,00
2020	684	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE-RUOLO FEBBRAIO - MARZO -APRILE -MAGGIO -GIUGNO-AGOSTO -SETTEMBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 DIVERSI DA CCP N. 1015235698	7.799.433,40	146.244,00	0,00	7.653.189,40
2020	694	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	536,00	0,00	0,00	536,00
2020	695	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.640,33	0,00	0,00	2.640,33

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	0,00	0,00	10.376,57
2020	728	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.686,72	710,15	0,00	22.976,57
2020	729	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	126.151,97	5.685,74	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	0,00	0,00	100.238,90
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>	85.184,71	791,06	0,00	84.393,65
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>	43.100,25	1.683,27	0,00	41.416,98
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>	47.450,82	2.460,40	0,00	44.990,42
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	1147	3.02.03.01.999	30001130	Ordinanze ingiunzioni notificate nel 2020 in materia sanzioni turismo 2020 M.M.G. -S.Project -MH srl <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i>	1.935,62	0,00	0,00	1.935,62
2020	1170	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	118.016,33	2.000,00	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>	44.549,94	1.250,03	-22.900,00	20.399,91
2020	1172	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	98.643,95	616,80	0,00	98.027,15
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	0,00	38.299,27
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 CIROTTI-TEKNO COLOR <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	1345	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	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>	63.003,76	1.600,00	0,00	61.403,76
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
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	0,00	6.949,46
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	0,00	455,89
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	1792	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O LS BRUNO A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>AEMME S.A.S DI BRUSONI LUIGI UMBERTO</i>	1.334,07	1.111,44	0,00	222,63
2020	1793	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O LS BRUNO A S 2019 2020 IVA <i>AEMME S.A.S DI BRUSONI LUIGI UMBERTO</i>	293,48	244,56	0,00	48,92
2020	1802	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO BAR C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IMPONIBILE	4.504,88	0,00	0,00	4.504,88

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1803	3.01.03.01.003	30000640	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IVA	991,07	0,00	0,00	991,07
2020	1804	3.01.03.01.003	30000640	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IMPONIBILE	810,00	0,00	0,00	810,00
2020	1805	3.01.03.01.003	30000640	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IVA	178,20	0,00	0,00	178,20
2020	1812	3.01.03.01.003	30000640	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIT TORNO CASTANO PRIMO A S 2019 2020 IMPONIBILE RISTOSERVICE S.R.L.	3.745,14	0,00	0,00	3.745,14
2020	1813	3.01.03.01.003	30000640	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIT TORNO CASTANO PRIMO A S 2019 2020 IVA RISTOSERVICE S.R.L.	823,93	0,00	0,00	823,93
2020	1875	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020	3.628,25	0,00	0,00	3.628,25
2020	1876	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020	437,44	0,00	0,00	437,44
2020	1877	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO MENSA C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60
2020	1878	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS CONTI A S 2019 2020	572,32	0,00	0,00	572,32
2020	1879	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS CONTI A S 2019 2020	2.198,87	0,00	0,00	2.198,87
2020	1880	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O LA BOCCONI A S 2019 2020	3.362,83	0,00	0,00	3.362,83
2020	1881	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O LS BRUNO A S 2019 2020 AEMME di BRUSONI MATTEO	67,45	0,00	0,00	67,45
2020	1886	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS BESTA ITAS NATTA A S 2019 2020 M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	5.371,76	1.629,00	0,00	3.742,76
2020	1887	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS MOLINARI A S 2019 2020 M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	3.628,25	0,00	0,00	3.628,25
2020	1888	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O ITAS NATTA A S 2019 2020 M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	443,52	0,00	0,00	443,52
2020	1890	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS VICO A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	4.025,47	0,00	0,00	4.025,47
2020	1891	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS CALVINO A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	3.691,56	0,00	0,00	3.691,56
2020	1892	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS CALVINO A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
2020	1893	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS ARGENTIA ITI MARCONI A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	4.765,43	0,00	0,00	4.765,43
2020	1894	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS ARGENTIA ITI MARCONI A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	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 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	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 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
2020	1897	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
2020	1898	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS CARDANO IIS GENTILESCHI CS GALLARATESE A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	7.551,15	4.986,00	0,00	2.565,15
2020	1899	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS GIORGI SUCC LE ORIANI MAZZINI A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	4.772,73	0,00	0,00	4.772,73
2020	1900	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS GIORGI A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
2020	1901	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS KANDISKY A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	2.644,48	0,00	0,00	2.644,48
2020	1902	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IPSCT CAVALIERI A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	1.718,18	0,00	0,00	1.718,18
2020	1903	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O LA BRERA A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	4.417,21	0,00	0,00	4.417,21
2020	1904	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O LS VENETO A S 2019 2020 PHIL BAR S.N.C.	3.674,52	0,00	0,00	3.674,52
2020	1908	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS CATTANEO A S 2019 2020 TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.	2.145,30	0,00	0,00	2.145,30
2020	1935	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS KANDISKY A S 2019 2020 QI VENDING S.R.L.	1.020,70	714,17	0,00	306,53
2020	1936	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITI METTEI A S 2019 2020 QI VENDING S.R.L.	1.458,15	1.426,00	0,00	32,15
2020	1939	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO BAR C O IIS BERNOCCHI A S 2019 2020 SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA	4.409,91	3.740,00	0,00	669,91
2020	1941	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS CATERINA DA SIENA A S 2019 2020 SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA	1.565,08	0,00	0,00	1.565,08
2020	1944	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITT PASOLINI A S 2019 2020 ASS. AFE (accademia formativa europea)	374,89	343,00	0,00	31,89
2020	1951	3.01.03.01.003	30000650	<i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza &amp; C.</i> INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIT TORNO CASTANO PRIMO A S 2019 2020 RISTOSERVICE S.R.L.	2.187,22	0,00	0,00	2.187,22



## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1952	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O ITC ERASMO DA ROTTERDAM A S 2019 2020 <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	2.459,42	0,00	0,00	2.459,42
2020	1953	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITC ERASMO DA ROTTERDAM A S 2019 2020 <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	291,63	0,00	0,00	291,63
2020	1954	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O ITC PRIMO LEVI A S 2019 2020 <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	2.941,56	0,00	0,00	2.941,56
2020	1955	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITC PRIMO LEVI A S 2019 2020 <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	1.458,15	0,00	0,00	1.458,15
2020	1957	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IPSAR VESPUCCI A S 2019 2020 <i>ITALIAN TRADING COMPANY S.R.L.</i>	2.041,41	1.362,82	0,00	678,59
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 &amp; C.</i>	874,89	0,00	0,00	874,89
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>	7.123.524,93	32.781,00	0,00	7.090.743,93
2020	2054	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	54.433,34	3.530,06	0,00	50.903,28
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>	46.481,73	1.033,38	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	0,00	0,00	1.912,01
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	0,00	0,00	420,64
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	0,00	0,00	3.732,96
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	0,00	0,00	821,25
2020	2174	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IST tito livio A S 2019 2020 <i>SOBA SERVICE S.N.C. DI VILLA PAOLA</i>	1.362,15	0,00	0,00	1.362,15
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
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	0,00	0,00	4.008,12
2020	2189	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IST IIS MONTALE A S 2019 2020 <i>QI VENDING S.R.L.</i>	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
2020	2190	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IST IIS SPINELLI A S 2019 2020 <i>QI VENDING S.R.L.</i>	633,80	0,00	0,00	633,80
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>	1.957,80	1.957,00	0,00	0,80
2020	2194	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O PARCO NORD 3 IST A S 2019 2020 <i>RISTOSERVICE S.R.L.</i>	9.394,49	7.605,00	0,00	1.789,49
2020	2214	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' 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>	52.722,31	885,73	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>	13.508,50	2.300,08	0,00	11.208,42
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	0,00	0,00	8.616,67
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	0,00	28.498,80
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>	2.655,88	2.622,00	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

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	2389	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8822/2020 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2020	2391	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020 via assietta 14 Colombo Mario	884,38	0,00	0,00	884,38
2020	2443	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2020 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2020	2445	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA QUOTA EXTRA ANNO 2020 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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.	96.634,89	0,00	0,00	96.634,89
2020	2493	3.05.02.03.002	30000225	COMUNE DI RHO DT RG 9120/2020 Rimborsio dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2019 e Acconto 2020, spese Gestione Tecnica e Conduzione ST 2017/2018 e Riscaldamento ST 2018/2019 e ST 2019/2020 per uso di abitazioni COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	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) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.880,00	225,06	0,00	9.654,94
2020	2504	3.05.99.99.999	30000051	RIMBORSO PARCELLE A FAVORE TERNA ARBITRALE IOSA-MONTONATI -PIRANI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO SNAM RETE GAS S.P.A.	116.595,30	0,00	0,00	116.595,30
2020	2534	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Baratto Valeria	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
2020	2535	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Forrisi Carmelo	1.822,91	0,00	0,00	1.822,91
2020	2537	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 dal 01 luglio 2019 PIAZZA ANTONINA	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91
2020	2538	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 CASTELLANI RAFFAELLA	1.970,46	0,00	0,00	1.970,46
2020	2539	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 DAGLIA PAOLO	498,31	0,00	0,00	498,31
2020	2540	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Colombo Mario	2.071,30	0,00	0,00	2.071,30
2020	2541	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Braccia Tommaso	1.786,31	0,00	0,00	1.786,31
2020	2542	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Carotenuto Michele	973,55	0,00	0,00	973,55
2020	2544	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Di Canio Carminia	2.218,85	0,00	0,00	2.218,85
2020	2546	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Lo Carlo Vincenzo	996,61	0,00	0,00	996,61
2020	2547	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Fasano Antonia	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72
2020	2549	3.01.03.02.002	30000570	Rimborsio spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 Cristofori Sara	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 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	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 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2020	2563	3.02.03.01.999	30001020	accertamento per sanzioni acque 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	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 DIVERSI DA CCP 25242207	6.381,70	0,00	0,00	6.381,70
2020	2568	3.05.02.03.002	30000243	Rimborsio spese 2019 per l'utilizzo di porzionidello stabile di Viale Piceno n 60 ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	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 COMPRENSIVO DI COMPENSAZIONE DI EURO 7.900,00 PER LAVORI ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA LOMBARDA	5.706,25	5.081,25	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 DIVERSI DA CCP N. 1050456910	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 DIVERSI DA CCP N 1043989134	6.461.606,77	16.360,39	0,00	6.445.246,38
2020	2669	3.01.03.01.003	30001920	pagamento per conto Enel Green Power srl quota residua del sovraccanone rivierasco, relativo all'impianto idroelettrico di Trezzo D'Adda ENEL ITALIA srl	7.696,83	0,00	0,00	7.696,83
2020	9001989	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 INTEGRAZIONE SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - NUOVO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1050456878	2.022.292,00	0,00	0,00	2.022.292,00
2021	14	3.01.03.02.002	30000560	Canone di locazione c/o ITSOS Albe Steiner anno 2021 CENTRO DI INIZIATIVADEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	7.263,68	6.956,38	0,00	307,30
2021	15	3.01.03.02.002	30000560	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 CENTRO DI INIZIATIVADEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	2.000,00	444,44	-262,86	1.292,70
2021	20	3.01.03.02.002	30000570	rimborsio oneri di gestione 01.01.2021 - 31.12.2021 cral provincia di milano palestra di via Vivavo CRAL Città metropolitana di Milano	4.000,00	0,00	-1.666,69	2.333,31
2021	29	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione 01/08/2018-31/07/2022 sig.ra castellani raffaella CASTELLANI RAFFAELLA	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 BURASTERO GIUSEPPE	106,43	0,00	0,00	106,43

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	39	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE SPAZI SEDI DI VIA VIVALDI E DI V. LE PICE - BAR- PERIODO DAL 01/10/2020 30/09/2021 <i>CRAL Città metropolitana di Milano</i>	3.508,41	0,00	-482,46	3.025,95
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>	2.094,59	0,00	-610,89	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>	10.680,08	4.910,50	0,00	5.769,58
2021	113	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI BUSELLI FABRIZIO PORCIELLO RENATO SCARPINI LUISA ANNA PRESSO L'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE <i>AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	139.216,07	61.792,42	0,00	77.423,65
2021	187	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 CINISELLO BALSAMO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	188	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI METROPOLITANI PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA QUOTA EXTRA ANNO 2021 <i>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	100.000,00
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	233	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 PARABIAGO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	240	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 RHO</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
2021	393	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	18.475,00
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>	46.985,50	8.018,10	2.477,85	41.445,25
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>	31.150,01	526,67	0,00	30.623,34
2021	471	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	65.406,00	0,00	-30.396,00	35.010,00
2021	472	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	88.595,59	1.381,59	0,00	87.214,00
2021	539	3.02.03.01.999	30000034	Sanzioni in materia di trasporti notificate nel 2021 a imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	545,00	0,00	0,00	545,00
2021	544	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N 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>	32.532,00	600,25	-2.000,00	29.931,75
2021	582	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE 2021 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	1.560,01	33,34	-500,00	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>	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	717	3.01.02.01.999	30000010	Rimborso forfettario di maggiori costi sostenuti nel 2021 nell'ambito convenzione comune di Rozzano <i>COMUNE DI ROZZANO</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2021	722	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.516,67	3.100,00	0,00	19.416,67
2021	724	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	33.543,72	0,00	0,00	33.543,72
2021	750	3.01.03.02.002	30000036	INTROITO REALIZZAZIONE SERVIZI COPERTURA WIFI DI EDIFICI COMPETENZA CM MILANO ISS PER VALORIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA E STABILI O SITI PROVINCIALI IDONEI A COLLOCAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER ESP <i>CESAF SRL IN RTI CON ELETTROMECCANICA COPRUM SRL E WEB RISE SRL</i>	340.277,31	198.074,99	0,00	142.202,32
2021	765	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI DA CCP 25242207</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>	16.107,66	8.050,00	0,00	8.057,66

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	3.543,69	1.771,00	0,00	1.772,69
				<i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>				
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	21.584.625,77	4.510.504,69	0,00	17.074.121,08
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i>				
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	14.898.271,63	4.784.202,56	0,00	10.114.069,07
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i>				
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	4.174.703,79	1.585.745,54	0,00	2.588.958,25
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i>				
2021	855	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELL'AVV. ZIMMITTI ALESSANDRA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	33.800,00	21.086,51	0,00	12.713,49
				<i>REGIONE LOMBARDIA -GESTIONE DEL PERSONALE</i>				
2021	856	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a imprese	31.344,96	0,00	0,00	31.344,96
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	857	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti notificate 2021 a imprese per sacchetti plastica	35.000,00	0,00	-2.500,00	32.500,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	858	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a famiglie	24.982,15	0,00	0,00	24.982,15
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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	100,00	0,00	0,00	100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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)	4.613,48	0,00	0,00	4.613,48
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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)	271,82	45,72	0,00	226,10
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>				
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)	1.142,00	76,54	0,00	1.065,46
				<i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>				
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	11.074,00	0,00	0,00	11.074,00
				<i>CORTE DEI CONTI</i>				
2021	1002	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOIFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO -MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO	58.047,00	5.593,40	0,00	52.453,60
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i>				
2021	1003	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO SANZIONI NOIFICATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO	9.928.205,76	90.561,65	0,00	9.837.644,11
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1015235698</i>				
2021	1004	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOIFICATE A FAMIGLIE GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO-GIUGNO 2021 VECCHIO CONTRATTO	7.969.676,37	1.416.488,52	0,00	6.553.187,85
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i>				
2021	1005	3.02.03.01.004	30001050	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOIFICATE A IMPRESE GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO 2021 VECCHIO CONTRATTO	4.291.364,20	762.724,58	0,00	3.528.639,62
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i>				
2021	1006	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE- RUOLO ESTERO NOTIFICATO GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO	290.574,00	3.577,38	0,00	286.996,62
				<i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i>				
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	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
				<i>TICITER S.R.L.</i>				
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	100,00	0,00	0,00	100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1076	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni rifiuti notificate nel 2021	28.896,97	2.273,34	0,00	26.623,63
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1077	3.02.03.01.999	30000047	sanzioni notificate nel 2021	15.007,55	0,00	0,00	15.007,55
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1078	3.02.02.01.999	30000930	sanzioni rifiuti notificate nel 2021	42.157,63	4.715,83	0,00	37.441,80
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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)	22.920,00	170,06	0,00	22.749,94
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1086	3.02.03.01.999	30001010	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1096	3.02.03.01.999	30000375	sanzioni impianti termici notificate nel 2021	100,00	0,00	0,00	100,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>				
2021	1155	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese	77.103,38	15.860,02	0,00	61.243,36
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1156	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti plastica smaltimento 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1157	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie	38.171,85	0,00	0,00	38.171,85
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
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)	6.012,95	0,00	0,00	6.012,95
				<i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>				
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	13.293.369,95	2.840.388,59	0,00	10.452.981,36
				<i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i>				
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	1.927.696,51	472.877,44	0,00	1.454.819,07
				<i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i>				
2021	1218	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese	35.115,99	5.243,97	0,00	29.872,02
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1219	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti borse plastica 2021 imprese	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1220	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie	42.333,40	1.778,89	0,00	40.554,51
				<i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>				
2021	1253	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2021	24.126,20	891,20	0,00	23.235,00
				<i>DIVERSI DA CCP 25242207</i>				
2021	1268	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzione in materia di trasporto 2021 imprese BABA	860,67	0,00	0,00	860,67

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1337	3.02.03.01.999	30001020	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 imprese	82.610,00	8.000,00	-6.000,00	68.610,00
2021	1338	3.02.02.01.999	30000890	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 famiglie	7.020,00	6.000,00	0,00	1.020,00
2021	1351	3.02.03.01.999	30000375	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE accertamento in materia di sanzioni impianti termici 2021 imprese	1.700,00	400,00	0,00	1.300,00
2021	1415	3.02.03.01.999	30001010	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021	49.942,99	7.990,03	0,00	41.952,96
2021	1416	3.02.03.01.999	30001010	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021mud	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
2021	1417	3.02.03.01.999	30000047	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti plastica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	1418	3.02.02.01.999	30000930	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021	22.050,53	1.920,04	0,00	20.130,49
2021	1455	3.01.03.02.002	30000570	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI proroga per il periodo 07/10/2021-06/10/2022del contratto di comodato per l'uso di spazi di via sodeneri 24 per rimborso oneri e spese accessorie	1.500,00	0,00	-147,25	1.352,75
2021	1623	3.01.03.02.002	30000390	CRAL Città metropolitana di Milano indennita' di occupazione 2021 per l'utilizzo di porzionidel complesso immobiliare in viale piceno 60	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00
2021	1769	3.02.03.01.999	30001010	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese	98.957,18	19.450,68	0,00	79.506,50
2021	1770	3.02.03.01.999	30001010	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 mud imprese	3.853,34	765,25	0,00	3.088,09
2021	1771	3.02.02.01.999	30000930	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 privati	48.313,75	826,67	0,00	47.487,08
2021	1772	3.01.03.02.002	30000570	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53
2021	1773	3.01.03.02.002	30000570	Baratto Valeria CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1774	3.01.03.02.002	30000570	Forris Carmelo CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1775	3.01.03.02.002	30000570	Lisi Angela CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1776	3.01.03.02.002	30000570	PIAZZA ANTONINA CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04
2021	1777	3.01.03.02.002	30000570	CASTELLANI RAFFAELLA CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
2021	1778	3.01.03.02.002	30000570	DAGLIA PAOLO CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.151,28	0,00	0,00	2.151,28
2021	1779	3.01.03.02.002	30000570	Colombo Mario CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.856,44	0,00	0,00	1.856,44
2021	1780	3.01.03.02.002	30000570	Braccia Tommaso CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.021,62	0,00	0,00	2.021,62
2021	1781	3.01.03.02.002	30000570	Carotenuto Michele CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
2021	1782	3.01.03.02.002	30000570	Cartinovis Luigina CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	2.304,36	0,00	0,00	2.304,36
2021	1783	3.01.03.02.002	30000570	Di Canio Carminia CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
2021	1784	3.01.03.02.002	30000570	SATTA FLORIANA CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
2021	1785	3.01.03.02.002	30000570	Lo Curlo Vincenzo CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53
2021	1787	3.01.03.02.002	30000570	Fasano Antonia CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.544,65	0,00	0,00	1.544,65
2021	1788	3.01.03.02.002	30000570	Broggio Solferina CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA	1.623,88	0,00	0,00	1.623,88
2021	1793	3.01.03.01.002	30000520	Cristofori Sara VERSAMENTI COSAP 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO	68.984,32	0,00	0,00	68.984,32
2021	1794	3.01.03.01.003	30001970	DIVERSI VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.31968209 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO	16.744,26	0,00	0,00	16.744,26
2021	1847	3.05.02.03.002	30002240	DIVERSI 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 -	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2021	1848	3.05.02.03.002	30002240	PARABIAGO OVEST MILANESE 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 -	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2021	1849	3.01.03.02.002	30000570	PARABIAGO OVEST MILANESE ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA rimborso oneri tributari e spese condominialiperiodo 27/10/20-26/10/21per utilizzo appartamento via Massena 4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	1894	3.02.03.01.999	30000355	Associazione Attendiamoci onlus Accertamento per sanzioni in materia di inquinamento ambientale 2021 Brevetti Signode	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	1908	3.02.03.01.999	30001010	DIVERSI PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese	9.600,00	1.610,00	0,00	7.990,00
2021	1909	3.02.03.01.999	30001010	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2021 imprese	520,00	416,00	0,00	104,00
2021	1910	3.02.02.01.999	30000930	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie	6.820,41	610,00	0,00	6.210,41

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1976	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRA CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 AS 2021 2022	346,50	0,00	0,00	346,50
				ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA				
2021	1977	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA UTILIZZO PALESTRA CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 AS 2021 2022	76,23	0,00	0,00	76,23
				ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA				
2021	2019	3.05.02.03.002	30000081	ACCERTAMENTO QUALE RIMBORSO DA PARTE COMUNE DI VITTUONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C1	536,47	0,00	0,00	536,47
				COMUNE DI VITTUONE				
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	200,00	0,00	0,00	200,00
				Prontera Lucia				
2021	2083	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese	23.659,51	7.859,49	0,00	15.800,02
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2021	2084	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 fam	1.131,27	516,67	0,00	614,60
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2021	2089	3.02.03.01.999	30001010	accertamento sanzioni rifiuti MUD 2021	1.206,00	1.154,00	0,00	52,00
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2021	2130	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	20,00	0,00	0,00	20,00
				CREDEM - CREDITO EMILIANO S.P.A.				
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	25,00	0,00	0,00	25,00
				PRESTITALIA				
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	60,00	0,00	0,00	60,00
				BANCA POPOLARE S.P.A.				
2021	2154	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 999/2021 Rimborsato dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2020 e Acconto 2021, spese Gestione, Conduzione e Riscaldamento ST 2019/2020 e ST 2020/2021 per uso di porzioni di immobili scolastici	249.732,58	0,00	0,00	249.732,58
				COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA				
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	20.606,30	4.006,30	0,00	16.600,00
				DIVERSI DA CCP 25242207				
2021	2180	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021a 30 09 2021	1.767,20	938,40	0,00	828,80
				DIVERSI DA CCP 25242207				
2021	2241	3.01.03.01.003	30000265	per rimborso oneri dal 01/11/2021 al 31/12/2021	300,00	0,00	-12,00	288,00
				CRAL Città metropolitana di Milano				
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)	5.024,71	63,94	0,00	4.960,77
				DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI				
2021	2373	3.01.03.02.002	30000560	Contratto di locazione per l'uso di alcuni locali situati presso l'ITSOS Albe Steiner via S.Dionigi 36 Milano da parte del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Milano (C.I.D.I.) PERI	3.300,00	700,00	0,00	2.600,00
				CIDI				
2021	900802	3.02.02.01.004	30000880	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO	0,00	0,00	690.793,00	690.793,00
				DIVERSI DA CCP N. 1050456878				
2021	900803	3.02.03.01.004	30001050	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO	0,00	0,00	40.774,00	40.774,00
				DIVERSI DA CCP N. 1050456878				
2021	9001002	3.02.02.01.004	30000880	C/C N. 1006179749 AUTOVELOX ORDINARIO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE ANNO 2021 INTEGRAZIONE	0,00	0,00	12.658,00	12.658,00
				DIVERSI DA CCP N. 1006179749				
<b>Totale titolo 3</b>					<b>229.641.047,35</b>	<b>22.747.242,96</b>	<b>-11.490.557,32</b>	<b>195.403.247,07</b>

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	1.468.787,96	0,00	-1.126.793,59	341.994,37
				COMUNE DI CASSANO D'ADDA				
2008	2262	4.02.01.02.001	40000010	cofinanziamento regionale per lavori realizzazione variante di Cassano	34.496,26	0,00	0,00	34.496,26
				REGIONE LOMBARDIA				
2008	2264	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008	1.663.133,00	0,00	0,00	1.663.133,00
				COMUNE DI CASSANO D'ADDA				
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	50.000,36	0,00	0,00	50.000,36
				DIVERSI				
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	310.476,59	0,00	0,00	310.476,59
				COMUNE DI VIMERCATE				
2012	1350	4.02.01.01.001	40000300	Trasferimento da Stato Ministero Infrastrutture e trasporti) per progetti di messa in sicurezza degli Istituti scolastici LC Berchet, ITC Moreschi, Cavalieri.	53.597,70	0,00	0,00	53.597,70
				DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE				
2014	27	4.02.01.02.003	40000293	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				COMUNE DI CASSANO D'ADDA				
2017	19	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	348.567,19	0,00	0,00	348.567,19
				DIVERSI				
2017	22	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	2.337,79	0,00	0,00	2.337,79
				DIVERSI				
2017	2850	4.02.01.02.003	40000001	per la messa in sicurezza dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano S/N - Zibido San Giacomo lungo la ex S.S. dei Giovi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO				
2018	6	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	3.405,87	0,00	0,00	3.405,87
				DIVERSI				
2018	656	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	604.524,09	0,00	0,00	604.524,09
				DIVERSI				
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	30.317,31	0,00	0,00	30.317,31
				MINISTERO ISTRUZIONE				
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.	92.520,52	0,00	0,00	92.520,52
				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
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	129.621,69	0,00	0,00	129.621,69
				MINISTERO ISTRUZIONE				
2019	203	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESSO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO ((GIA ACC2018/4/1 COLL A IMP8/2018) COLL A IMP 203/2019	79.831,85	0,00	0,00	79.831,85

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2019	942	4.02.01.02.003	40000290	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	27.734,35	0,00	0,00	27.734,35
2019	945	4.02.01.02.001	40000080	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	45.991,95	0,00	0,00	45.991,95
2019	953	4.02.01.02.003	40000290	REGIONE LOMBARDIA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	203.136,58	0,00	0,00	203.136,58
2019	960	4.02.01.02.002	40000350	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	183.234,37	56.971,68	0,00	126.262,69
2019	1040	4.02.03.03.999	40000431	DIVERSI 3 TRANCHE PER L'ESERCIZIO 2019	1.259.081,88	0,00	0,00	1.259.081,88
2019	1402	4.02.01.02.001	40000085	AUTOSTRADE PER L'ITALIA DT RG 3967/2019 - QUOTA FINANZIAMENTO TRA CASSA E REGIONE LOMBARDIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI PRESSO ISTITUTO VESPUCCI - VIA VALVASSORI PERONI	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
2019	1938	4.02.01.02.001	40000033	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DT RG 6619/2019 ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA Decretori:101/2019 MIUR per programma nazionale ANTINCENDIO collegato a Impegni n.1898/2019 + n.142 e 143/2020 (FPV2019 cap. spesa 0402/2021)	56.000,00	0,00	-8.297,67	47.702,33
2019	2641	4.02.01.02.001	40000029	REGIONE LOMBARDIA DT RG 8314/2019 Contributo da REGIONE LOMBARDIA (Decreto 67/2019 MIUR) per Prog. Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - collegato a prenot. imp. 197 /2020 - cliente cassa	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2019	2880	4.02.01.02.001	40000170	REGIONE LOMBARDIA Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2019 (Decreto n. 15305/2018) PARTE	146.792,00	87.230,00	0,00	59.562,00
2019	2881	4.02.01.02.001	40000170	REGIONE LOMBARDIA Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2019 (Decreto n. 15305/2018) PARTE	661.445,49	99.594,40	0,00	561.851,09
2019	3073	4.02.01.02.001	40000121	REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE RIFERITA ALL'ANNUALITA' 2019 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2	728.728,46	0,00	0,00	728.728,46
2020	46	4.02.01.01.001	40000225	REGIONE LOMBARDIA DT RG 8253/2018 Trasferimento da MEF per 1 CONTRATTO ATTUATIVO anno 2020 a CREA-MI Srl - Lavori manut. straord. IMPIANTI ASCENSORI,c/o Edifici diversi -Finanz. da Patto per Milano collegato a	25.646,00	0,00	0,00	25.646,00
2020	50	4.02.01.01.002	40000021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 5105/19 - FINANZIAMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD DI CINISELLO FINANZIATO DA MIUR	78.359,38	33.195,37	0,00	45.164,01
2020	51	4.02.01.01.001	40000225	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DT RT 9023/2018 - QUOTA DA PARTE DI MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL.	153.741,62	0,00	0,00	153.741,62
2020	52	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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.	158.412,62	0,00	0,00	158.412,62
2020	53	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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.	161.772,62	0,00	0,00	161.772,62
2020	54	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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.	156.422,60	0,00	0,00	156.422,60
2020	55	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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.	153.798,59	0,00	0,00	153.798,59
2020	72	4.02.01.02.003	40000290	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	95.400,78	0,00	0,00	95.400,78
2020	74	4.02.01.02.003	40000290	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	37.437,37	0,00	0,00	37.437,37
2020	75	4.02.01.02.003	40000290	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21
2020	76	4.02.01.02.003	40000290	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	77	4.02.01.02.003	40000290	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	150,00	0,00	0,00	150,00
2020	97	4.02.01.02.002	40000350	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL. PARTE IMPEGNO 83/2020	54.808,26	0,00	0,00	54.808,26
2020	210	4.02.01.01.001	40000225	DIVERSI 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	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	211	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	212	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	213	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	214	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00
2020	290	4.02.01.01.002	40000003	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LICEOP LINGUISTICO D'ARCONATE E D'EUROPA	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
2020	955	4.02.01.02.001	40000014	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA ASSEGNAZIONE PER ANNUALITA' 2020 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP 4C RIFERITA AL PROGETTO DI COMPLESSIVI S.340.000,00 COLLEGATO A IMP. NN. 1118/2020-83/2021	1.095.592,08	0,00	0,00	1.095.592,08
2020	1045	4.02.01.01.001	40000225	REGIONE LOMBARDIA DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 1 - collegato impegno 1212/2020	412.340,00	0,00	0,00	412.340,00
2020	1046	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 1214/2020	562.340,00	0,00	0,00	562.340,00
2020	1047	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 1215/2020	341.560,00	0,00	0,00	341.560,00

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1048	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 1216/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	462.340,00	0,00	0,00	462.340,00
2020	1066	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	141.663,61	0,00	0,00	141.663,61
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.28/2018) COLL A IMP201/2019 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	65.785,36	0,00	0,00	65.785,36
2020	1071	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI DESIO € 3.708.899,89 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 2/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI	113.500,47	0,00	0,00	113.500,47
2020	1072	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 5/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI	52.948,39	0,00	0,00	52.948,39
2020	1074	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	1076	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	1077	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	270.653,82	0,00	-120.000,00	150.653,82
2020	1086	4.02.01.02.001	40000080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010 REGIONE LOMBARDIA	17.653,94	0,00	0,00	17.653,94
2020	1090	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	22.894,41	0,00	0,00	22.894,41
2020	1098	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI	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 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	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. REGIONE LOMBARDIA	342.340,00	208.549,15	-184,84	133.606,01
2020	1158	4.02.01.01.001	40000047	DT RG 8861/2020 QUOTA da MINISTERO INTERNO per Servizio PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio coesione/accoglienza - Collegato a IMP. 1484/2021 (ex imp. 1755/2020) MINISTERO DELL'INTERNO	261.080,00	0,00	-206.981,00	54.099,00
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 SICURTZZA E RIFACIMENTO CONTROSSOGGIITO L.S. Leonardo da Vinci COLLEGATI IMP. 1756 REGIONE LOMBARDIA	282.041,00	0,00	0,00	282.041,00
2020	1175	4.02.01.01.002	40000066	DT RG 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 1.894,88 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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 collegato M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	137.149,48	118.543,73	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 MARCOA Inveruno - COLLEGATO A IMP. 1806 /2020 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	6.176,67	5.062,84	0,00	1.113,83
2020	1336	4.02.01.01.002	40000073	DT RG 6067/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID -19) PER AFFIDAMENTO LAVORI A PALASER SRL - PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO MILANESE - EMERGENZA COVID 19 - COLLEGATO M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	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 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	128.141,79	0,00	0,00	128.141,79
2020	1396	4.02.01.01.002	40000069	DT RG 6233/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID -19) AFFIDAMENTO A SEREGNI SRL-LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA PRESSO L.A. BOCCIONI - EMERGENZA COVID 19 - COLLEGATO AL M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	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 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	140.704,55	121.913,05	0,00	18.791,50
2020	1648	4.02.01.01.002	40000063	DT RG 8824/2020 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 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	69.102,67	0,00	0,00	69.102,67
2020	1672	4.02.01.01.002	40000062	DT RG 6951/2020+RG 7420 Trasferimento MIUR- Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti Einaudi-Marcora-Catvino- Galliei-Dell'Acqua-Bernocchi M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	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 144 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	112.544,94	0,00	0,00	112.544,94



## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2020	1753	4.02.01.01.002	40000061	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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.	31.268,50	0,00	0,00	31.268,50
2020	1778	4.02.01.02.001	40000170	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2020 (Decreto n. 15305/2018)	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2020	1784	4.02.01.01.002	40000059	REGIONE LOMBARDIA 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	139.758,14	0,00	0,00	139.758,14
2020	2064	4.02.03.03.999	40000431	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
2020	2482	4.02.01.01.002	40000021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA DT RG 8809/2020 (variazione in aumento sul Bilancio 2020) FINANZIAMENTO MIUR LAVORI COMPLETAMENTO- SOSTITUT. VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD C/Balsamo collegato a Imp. 2163/2020 creato con la	44.836,11	0,00	0,00	44.836,11
2020	2502	4.02.01.01.001	40000058	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	32.302,37	0,00	0,00	32.302,37
2020	2503	4.02.01.01.001	40000058	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	128.693,36	0,00	0,00	128.693,36
2020	2521	4.02.01.01.001	40000048	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49
2020	2522	4.02.01.01.001	40000049	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49
2020	2523	4.02.01.01.001	40000051	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49
2020	2530	4.02.01.01.001	40000057	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca TRASFERIMENTO STATALE PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA FONDI PONCOVID	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2020	2565	4.02.01.01.001	40000084	MINISTERO ISTRUZIONE 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	51	4.02.01.01.001	40000442	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 9/2021	191.597,63	73.744,34	0,00	117.853,29
2021	58	4.02.01.02.001	40000080	DIVERSI REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 13/2021	51.738,41	0,00	0,00	51.738,41
2021	60	4.02.01.02.002	40000350	REGIONE LOMBARDIA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021 INSIEME AD ACCERTAMENTO 71/2021	25.869,20	0,00	0,00	25.869,20
2021	77	4.02.01.01.002	40000021	DIVERSI DT RG 8809/2020 DIMINUITO ACCERTAMENTO - DT RG 5105/2019 Finanziam. dal MIUR per il Progetto Completamento sostituzione vetri U-GLASS delle palestre del CS PARCO NORD di Cinisello Balsamo	6.295,19	0,00	0,00	6.295,19
2021	83	4.02.01.02.001	40000045	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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	86.333,00	0,00	0,00	86.333,00
2021	104	4.02.01.02.001	40000054	REGIONE LOMBARDIA D.G. AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	250.772,04	0,00	0,00	250.772,04
2021	105	4.02.01.01.001	40000225	REGIONE LOMBARDIA DT RG 3778/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 1 - collegato impegno 94/2021	605.814,00	0,00	0,00	605.814,00
2021	106	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 95/2021	460.485,00	0,00	0,00	460.485,00
2021	107	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 96/2021	679.275,00	0,00	0,00	679.275,00
2021	108	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 97/2021	555.871,00	0,00	0,00	555.871,00
2021	109	4.02.01.01.001	40000225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DT RG 3790/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 5 COLLEGATO IMPEGNO 99/2021	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)	78.190,57	0,00	0,00	78.190,57
2021	112	4.02.01.02.001	40000054	REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 collegato IMP. 103/21 e ACC. 1128/20 e IMP. 1712/20	32.338,12	0,00	0,00	32.338,12
2021	119	4.02.01.02.001	40000054	REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 113/2021 (insieme ad ACC. 1248/2020 ed IMP. 1800/2020)	235.495,13	0,00	-3.451,37	232.043,76
2021	120	4.02.01.02.001	40000054	REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 114/2021 (insieme ad ACC. 1249/2020 ed IMP. 1801/2020)	220.778,55	0,00	0,00	220.778,55
2021	122	4.02.01.02.001	40000056	REGIONE LOMBARDIA DT RG 6067/2020 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	33.091,68	0,00	0,00	33.091,68
2021	164	4.02.01.02.001	40000056	REGIONE LOMBARDIA 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	154.909,16	0,00	0,00	154.909,16
2021	165	4.02.01.02.001	40000056	REGIONE LOMBARDIA 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	135.237,56	0,00	0,00	135.237,56
2021	248	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO ACC. 2564/2020 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
2021	250	4.02.01.01.001	40000225	REGIONE LOMBARDIA DT RG 8806/2020 di variazione - Trasferimento da MEF - Patto per Milano Lavori sostituz. Serramenti e riqualif. Facciate ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Collegato a imp ../2021 cap. 04022035	230.679,25	0,00	0,00	230.679,25
2021	251	4.02.01.02.001	40000054	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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	616.000,00	312.000,00	0,00	304.000,00
2021	673	4.02.01.02.001	40000080	REGIONE LOMBARDIA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	9.043,41	0,00	0,00	9.043,41
2021	676	4.02.01.02.001	40000014	REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE PER ANNUALITA' 2020 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP 4C RIFERITA AL PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO A IMP. NN. 1118/2020-83/2021	138.777,09	0,00	0,00	138.777,09

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	678	4.02.01.02.001	40000120	COLLEGATO IMP. N. 1246 sub 1 anno 2020 ORA IMP. N.1144/1 ANNO 2021 DA MANTENERE A RESIDUO PERCHE' COLLEGATO A SPESA SOSTENUTA DI 1.000.000,00 MANDATO N. 11184/2021 <i>COMUNE DI PAULLO</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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>	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70
2021	690	4.02.01.02.001	40000120	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- <i>COMUNE DI PAULLO</i>	520.529,69	296.970,31	0,00	223.559,38
2021	691	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>	1.458.226,94	0,00	0,00	1.458.226,94
2021	775	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	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 sostitut. Serramenti e ripristino facciate I Lotto c/o IPSCT KANDINSKY collegato a imp. /2021 - CUP I48B19000000009 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</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</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 - <i>REGIONE LOMBARDIA</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</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>	3.520.198,42	0,00	0,00	3.520.198,42
2021	1242	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - 4 contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1269	4.02.01.02.001	40000185	Razionalizzazione della viabilità di accesso SS n. 494 alle stazioni ferroviarie lungo la linea S9 (DGR XI/4008 del 14/12/2020) COLLEGATO ACC. 111/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2021	1348	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7392/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20
2021	1360	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7393/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 4 CUP I43G <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	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</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</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</i>	690.571,58	0,00	0,00	690.571,58
2021	2067	4.02.01.01.002	40000129	PNRR - DT RG 9564/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI COLLEGATO PARTE ALL'IMP. 2731/2021 E 321/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	315.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00
2021	2158	4.02.01.01.001	40000094	PNRR - DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE PRESSO IMP. 307/22 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	210.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00
2021	2160	4.02.01.01.001	40000096	PNRR - DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	67.500,00	60.000,00	0,00	7.500,00
2021	2161	4.02.01.01.001	40000303	DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO imp. 319/22 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	45.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00
2021	2162	4.02.01.01.001	40000125	DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2021	2171	4.02.01.01.002	40000117	PNRR - DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'IMP. 323/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
2021	2305	4.02.01.01.002	40000131	DT RG 10006/2021 Anticipazione 10% da parte del MIUR per interventi Manutenz. straordinaria Impianti Tecnologici Istituti scolastici di CMM contenuti nel D.M. 217/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	844.000,00	0,00	-642.896,64	201.103,36
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 COLLEG <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	1.044.678,46	0,00	0,00	1.044.678,46
<b>Totale titolo 4</b>					<b>43.591.239,85</b>	<b>1.955.774,87</b>	<b>-2.108.605,11</b>	<b>39.526.859,87</b>

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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	212,29	0,00	0,00	212,29
2015	9001041	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	24.906,78	0,00	0,00	24.906,78

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001042	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 427941301 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	8.048,18	0,00	0,00	8.048,18
2015	9001043	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 429255001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	80.278,26	0,00	0,00	80.278,26
2015	9001044	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 429255101 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	162.496,72	0,00	0,00	162.496,72
2015	9001051	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 429750801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	30.284,71	0,00	0,00	30.284,71
2015	9001054	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 434901901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	12.326,83	0,00	0,00	12.326,83
2015	9001064	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 437455602 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	10.847,61	0,00	0,00	10.847,61
2015	9001065	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 437455902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	55.874,06	0,00	0,00	55.874,06
2015	9001066	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	173.955,66	0,00	42.146,93	216.102,59
2015	9001067	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	216.102,59	0,00	-42.146,93	173.955,66
2015	9001068	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 437974002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	192.108,35	0,00	0,00	192.108,35
2015	9001074	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 441393301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	2.813,51	0,00	0,00	2.813,51
2015	9001076	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 449212801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP ATO	4.655.813,91	0,00	0,00	4.655.813,91
2015	9001077	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450056302 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	1.007.159,69	0,00	0,00	1.007.159,69
2015	9001078	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450100801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	84.696,96	0,00	0,00	84.696,96
2015	9001079	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450101101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	85.017,35	0,00	0,00	85.017,35
2015	9001080	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450120401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	24.709,95	0,00	0,00	24.709,95
2015	9001081	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 45014130 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	38.317,36	0,00	0,00	38.317,36
2015	9001082	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450141701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	41.927,57	0,00	0,00	41.927,57
2015	9001083	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 450142401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013	76.394,54	0,00	0,00	76.394,54
2015	9001084	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 4411833 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	2.447.490,84	0,00	0,00	2.447.490,84
2015	9001085	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 451197501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	556,31	0,00	0,00	556,31
2015	9001086	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	166.114,64	0,00	0,00	166.114,64
2015	9001087	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 4514516 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	211.516,91	0,00	0,00	211.516,91
2015	9001088	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 451473901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	518.078,67	0,00	0,00	518.078,67
2015	9001091	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452673901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	103.639,20	0,00	0,00	103.639,20
2015	9001092	5.04.07.01.001	500000006	PANNICHELLA PIETTORINO POS. 45267401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	196.597,57	0,00	0,00	196.597,57
2015	9001093	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 4526741 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	70.324,16	0,00	0,00	70.324,16
2015	9001095	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452674301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	50.761,18	0,00	0,00	50.761,18
2015	9001096	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452674401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2015	9001097	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452674501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	230.398,41	0,00	0,00	230.398,41
2015	9001098	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452674601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	363.849,71	0,00	0,00	363.849,71
2015	9001099	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452698002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	401.249,13	15.302,20	0,00	385.946,93
2015	9001100	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS.452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	15.708,63	0,00	0,00	15.708,63
2015	9001101	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452698301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	198.056,82	0,00	0,00	198.056,82
2015	9001102	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452686301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	37.701,71	0,00	0,00	37.701,71
2015	9001104	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452686501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	52.470,01	0,00	0,00	52.470,01
2015	9001106	5.04.07.01.001	500000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	41.289,02	0,00	0,00	41.289,02

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9001107	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453175001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	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.	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.	38.960,33	11.525,59	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.	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.	149.240,99	0,00	0,00	149.240,99
2015	9001114	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452687801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	78.202,68	0,00	0,00	78.202,68
2015	9001125	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	1.171.567,50	0,00	0,00	1.171.567,50
2015	9001127	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	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.	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.	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.	957.826,27	0,00	0,00	957.826,27
2015	9001132	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 MUTUO ORIGINARIO RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	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.	54.827,75	0,00	0,00	54.827,75
2015	9010462	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SERRAMENTI IPSIA MARCO POLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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 STRADE SERVIZIO OVEST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	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.	140.109,83	0,00	0,00	140.109,83
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.	3.716,89	0,00	0,00	3.716,89
2015	9011051	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453174801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	26.663,44	0,00	0,00	26.663,44

## Residui attivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	9011061	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZO ITI CANNIZZARO DI RHO	11.334,70	0,00	0,00	11.334,70
2015	9011091	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	63.334,12	0,00	0,00	63.334,12
2015	9011161	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 4526888001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	41.406,52	0,00	0,00	41.406,52
2015	9011171	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	15.825,40	0,00	0,00	15.825,40
2015	9011172	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS SERVIZIO 9011172EST	114.165,98	0,00	0,00	114.165,98
2015	9011201	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	504.438,25	0,00	0,00	504.438,25
2015	9011241	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS.452697201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	140.274,71	0,00	0,00	140.274,71
2015	9011321	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO	522.704,68	4.060,16	0,00	518.644,52
2015	9011322	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO	195.472,00	0,00	0,00	195.472,00
2015	9011323	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O LS RUSSEL MILANO	195.363,30	0,00	0,00	195.363,30
2015	9011324	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS IPSIA MAJORANA	439.650,00	0,00	0,00	439.650,00
2015	9011325	5.04.07.01.001	50000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI	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 PAINO DI RIPARTO	8.777,97	0,00	0,00	8.777,97
2019	2911	5.01.01.03.002	50000040	BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE QUALE INTROITO RELATIVO A CARTELE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NON ANCORA PERVENUTE-DA CONTABILIZZARE CON IMPEGNO SPESA 2020 MULTA AUTO (AA006)	542,25	0,00	0,00	542,25
2019	3223	5.01.01.03.002	50000040	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RESIDUALE COME DA DT RG 7080 DEL 23/10/2019	6,32	0,00	0,00	6,32
2021	89	5.01.01.03.001	50000004	DIVERSI QUALE CONTROLLORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASAM SPA E TRASFERITA A TITOLO DEFINITIVO A REGIONE LOMBARDIA	3.127.386,19	0,00	0,00	3.127.386,19
2021	2366	5.01.01.03.999	50000040	REGIONE LOMBARDIA Per rimborso - anno d'imposta 2017, della Fondazione per la Promozione dell'Abbatense in liquidazione, a titolo di socio conferito	2.900,75	0,00	0,00	2.900,75
				AGENZIA DELLE ENTRATE				
<b>Totale titolo 5</b>					<b>32.803.263,06</b>	<b>30.887,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.772.375,11</b>
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	266.475,67	0,00	0,00	266.475,67
2005	555	9.02.04.01.001	90000560	EMTO Spa restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2009	2119	9.02.04.01.001	90000560	MIRAMONDO NETWORK 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	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2010	2815	9.02.04.01.001	90000560	COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2012	688	9.02.04.01.001	90000560	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N	262,19	0,00	0,00	262,19
2013	882	9.02.04.01.001	90000560	PROVINCIA DI MILANO deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1	266,12	0,00	0,00	266,12
2013	1151	9.02.04.01.001	90000560	PROVINCIA DI MILANO 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.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2015	377	9.01.02.99.999	90000240	VERONIKI REAL ESTATE SRL Accertamento relativo all' accordo con la Società TRENORD srl in tema di tariffe agevolate per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti	3.463,67	0,00	0,00	3.463,67
2016	393	9.01.02.99.999	90000240	DIVERSI 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	231,47	0,00	0,00	231,47
<b>Totale titolo 9</b>					<b>303.659,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.659,12</b>
<b>Totale</b>					<b>345.710.855,74</b>	<b>32.416.781,24</b>	<b>-13.696.772,25</b>	<b>299.597.302,25</b>

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

## 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 CASSIERE PROVINCIALE	3.812,60	0,00	0,00	3.812,60
2009	3821	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 3 EDILMONETTI (MANDATARIA) IN ATI CON A.E.G.I. ELETRICA SRL (MANDATARIA)	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 CASSIERE PROVINCIALE	28.532,30	0,00	0,00	28.532,30
2009	3823	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 5 SELI MANUTENZIONI GENERALI (MANDATARIA) IN ATI CON SAMICO-BRV CALOR (MANDANTE)	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 CASSIERE PROVINCIALE	2.196,35	0,00	0,00	2.196,35
2009	3825	1.03.02.99.999	4021006	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 7 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA COOPERATIVA	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 CONSORZIO STABILE I.T.G.	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 CONTRATTI DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	28.403,65	0,00	0,00	28.403,65
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- DIVERSI	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- CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	0,00	29.391,00
2014	1438	1.02.01.06.001	1111124	TARI anno 2014 riferita a stabili vari. DIVERSI	11.655,68	45,26	0,00	11.610,42
2015	764	1.04.01.02.002	1031008	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di monza e della brianza DIVERSI	76.479,74	0,00	0,00	76.479,74
2015	949	1.02.01.06.001	1111124	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)- ANNO 2015 DIVERSI	13.958,10	0,00	0,00	13.958,10
2015	950	1.02.01.06.001	4021058	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015 DIVERSI	6.313,69	0,00	0,00	6.313,69
2015	1169	1.04.01.01.002	12021065	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738 DIVERSI	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 ROSBEL IMPIANTI	1.945,79	0,00	0,00	1.945,79
2015	1760	1.03.02.99.999	1051004	incentivo merloni DIVERSI	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 20 DIVERSI	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 CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	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 DIVERSI	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 AL DIVERSI	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 DESTINARE DIVERSI	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 PER DIVERSI	1.389,66	0,00	0,00	1.389,66
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 PER DIVERSI	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 DIVERSI	891.967,45	0,00	0,00	891.967,45

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

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 PROGR <i>COMUNE DI MONZA</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 PROGR <i>COMUNE DI MONZA</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>	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>	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>	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>	89.419,81	0,00	0,00	89.419,81
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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>COMUNE DI MONZA</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
2016	1590	1.04.01.02.003	10021031	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA <i>COMUNE DI MONZA</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	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 Privati a seguito di locazione per utilizzo immobili di <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	53.563,70	0,00	0,00	53.563,70
2016	2391	1.02.01.06.001	1111124	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	12.950,05	0,00	0,00	12.950,05
2016	2392	1.02.01.05.001	1111144	Tributo provinciale ambientale 2016 <i>DIVERSI</i>	647,50	0,00	0,00	647,50
2016	2397	1.02.01.06.001	4021058	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	5.993,38	0,00	0,00	5.993,38
2016	2399	1.02.01.05.001	4021075	Tributo provinciale ambientale 2016 <i>DIVERSI</i>	299,67	0,00	0,00	299,67
2016	2435	1.03.02.07.001	4021034	RG DT N. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PART <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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 INTERVENTI A FAVORE DEI <i>DIVERSI</i>	17.048,06	0,00	0,00	17.048,06
2016	2605	1.03.02.11.004	1031092	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DE <i>UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2017	6	1.03.02.07.001	4021034	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2017 plesso scolastico di via colombo - via lomeni istituti magenta <i>COMUNE DI MAGENTA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2017	44	1.03.02.15.001	10021004	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	89.196,75	0,00	0,00	89.196,75
2017	299	1.03.02.99.999	9081027	DA FPV 2016 - CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI- FPV 2016 <i>SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl</i>	23.962,19	0,00	0,00	23.962,19
2017	318	1.04.04.01.001	12021050	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVAN <i>DIVERSI</i>	4.758,57	0,00	0,00	4.758,57
2017	321	1.04.03.01.001	12021078	PIANO EMERGO 2015 ( CUP146G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 ) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - De <i>DIVERSI</i>	22.632,00	0,00	-19.165,00	3.467,00
2017	334	1.04.03.01.001	12021040	CUP 146G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro pers <i>DIVERSI</i>	23.284,40	0,00	-6.142,80	17.141,60
2017	603	1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM <i>UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI</i>	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
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 CO <i>DIVERSI</i>	15.241,96	0,00	0,00	15.241,96
2017	692	1.02.01.06.001	1111124	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	12.886,55	0,00	0,00	12.886,55
2017	693	1.02.01.05.001	1111144	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	644,33	0,00	0,00	644,33
2017	694	1.02.01.06.001	4021058	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017 <i>DIVERSI</i>	5.966,51	0,00	0,00	5.966,51

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2017	695	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017	298,33	0,00	0,00	298,33
				DIVERSI				
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 C	4.565,72	0,00	0,00	4.565,72
				DIVERSI				
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 C	43.522,83	0,00	0,00	43.522,83
				DIVERSI				
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 C	16.724,81	0,00	0,00	16.724,81
				DIVERSI				
2017	1088	1.03.02.99.999	9081027	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA -CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	10.986,17	0,00	0,00	10.986,17
				DIVERSI				
2017	1089	1.03.02.99.999	9081027	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA -CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	14.464,88	0,00	0,00	14.464,88
				DIVERSI				
2017	1090	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su ca	9.044,67	0,00	0,00	9.044,67
				DIVERSI				
2017	1091	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su ca	75.602,86	0,00	0,00	75.602,86
				DIVERSI				
2017	1092	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su ca	2.189,92	0,00	0,00	2.189,92
				DIVERSI				
2017	1093	1.03.02.99.999	9081027	IINDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI MPEGNO CONTABILE	30.780,02	0,00	0,00	30.780,02
				DIVERSI				
2017	1094	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMPEGNO CONTABILE A FRONTE DEGLI INTROIT	21.394,39	0,00	0,00	21.394,39
				DIVERSI				
2017	1095	1.03.02.99.999	9081027	IMPEGNO CONTABILE	21.753,20	0,00	0,00	21.753,20
				DIVERSI				
2017	1126	1.03.02.99.999	9081027	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	3.797,02	0,00	0,00	3.797,02
				SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl				
2017	1129	1.03.02.99.999	9081027	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	12.334,40	0,00	0,00	12.334,40
				SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl				
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 - RIMBORS	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11
				DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR				
2017	1997	1.03.02.07.001	4021056	DT RG 10873/2017 - COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTR. AREE AD USO CAMPO SPORTIVO DA	16.600,35	0,00	0,00	16.600,35
				COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO				
2018	293	1.04.03.99.999	12021048	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	21.750,00	0,00	-11.250,00	10.500,00
				DIVERSI				
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 - RIMBORS	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11
				DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR				
2018	613	1.03.02.07.001	4021034	DT.RG N.11208/2013 - UTILIZZO PLESSO SCOL. VIA COLOMBO DA PARTE DI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGENTA - FORNITURA E GESTIONE TE	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
				COMUNE DI MAGENTA				
2018	759	1.02.01.06.001	1111124	SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI TARI	13.280,56	0,00	0,00	13.280,56
				DIVERSI				
2018	760	1.02.01.05.001	1111144	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	664,03	0,00	0,00	664,03
				DIVERSI				
2018	761	1.02.01.06.001	4021058	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI	5.929,23	0,00	0,00	5.929,23
				DIVERSI				
2018	762	1.02.01.05.001	4021075	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	296,46	0,00	0,00	296,46
				DIVERSI				
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.	73.120,06	0,00	0,00	73.120,06
				CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l				
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.	7.312,01	0,00	0,00	7.312,01
				CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l				
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	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
				DIVERSI				
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				COMUNE DI MAGENTA				
2018	1531	1.03.02.04.004	1101010	CIG Z1D2441E98 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO LA REDAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE	380,00	0,00	0,00	380,00
				DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.				
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-	24.875,00	0,00	-17.000,00	7.875,00
				DIVERSI				
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 VER	43,00	0,00	0,00	43,00
				DIVERSI				
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 20	129,00	0,00	0,00	129,00
				DIVERSI				
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	43,00	0,00	0,00	43,00
				DIVERSI				



## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

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 U DIVERSI	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 FC DIVERSI	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 DIVERSI	43,00	0,00	0,00	43,00
2018	2363	1.10.99.99.999	1041003	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	52,33	0,00	0,00	52,33
2019	157	1.03.02.16.001	1111027	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2019	192	1.04.04.01.001	12021050	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018 DIVERSI	9.784,00	0,00	-9.469,00	315,00
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	5.870,64	0,00	0,00	5.870,64
2019	723	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 DIVERSI	293,53	0,00	0,00	293,53
2019	818	1.10.05.04.001	10051053	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11777 2821 8449 5789 9258 11438 5685 ED IL PROCEDIMENTO RG 17057 ANNO 2018 D DIVERSI	43,00	0,00	0,00	43,00
2019	872	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (Diminuzione impegno) + DT 8803/19 (integrazione di Eur 249.400,00)SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	147.841,66	0,00	-147.654,87	186,79
2019	949	1.04.01.02.003	9031021	QUALE TRASFERIMENTO SOMMA DERIVANTE DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABBANDONO PICCOLI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI GREZZAGO COMUNE DI GREZZAGO	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 EDIFI DIVERSI	19.095,69	0,00	0,00	19.095,69
2019	1423	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- DIVERSI	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
2019	1626	1.04.01.02.003	9031021	QUALE IMPEGNO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO CO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	100,00	0,00	0,00	100,00
2019	1701	1.03.02.99.999	9031008	INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO IL SITO DI MILANO -VIA CHIASSERINI 21 PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 200.000,00 DIVERSI	3.040,36	0,00	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 ASCEN QUINE S.R.L.	168,86	0,00	0,00	168,86
2019	1868	1.04.04.01.001	12021050	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO DIVERSI	78,00	0,00	0,00	78,00
2019	2017	1.04.01.02.003	9031025	Quale impegno a favore del comune di Milano per sanzione abbandono rifiuti da fumo 2019 COMUNE DI MILANO	120,00	0,00	-60,00	60,00
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 GATE FORMAZIONE S.R.L.S.	600,00	0,00	0,00	600,00
2019	2033	1.03.02.99.999	9031008	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE N. 4 DELL'IMPIANTO IPB IN MILANO-VIA CHIASSERINI PER CO DIVERSI	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
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 U DIVERSI	84.843,49	0,00	0,00	84.843,49
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 AS DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019	2078	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIM DIVERSI	24.750,00	0,00	-13.950,00	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 DIVERSI	175.680,85	0,00	0,00	175.680,85
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 collegat DIVERSI	410,00	0,00	0,00	410,00
2019	2227	1.04.01.02.003	12021059	DT RG 8830/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DIVERSI	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 DIVERSI	600.886,35	0,00	0,00	600.886,35
2019	2230	1.04.04.01.001	12021085	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDE DIVERSI	127.461,52	44.123,00	0,00	83.338,52
2019	2231	1.04.01.01.002	12021087	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DIVERSI	45.511,01	0,00	0,00	45.511,01
2019	2380	1.04.04.01.001	12021050	CUP I55F19000620002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOS DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2020	29	1.03.02.05.999	15011052	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA C SIRTI SPA	12.344,79	0,00	0,00	12.344,79
2020	30	1.03.02.19.004	1111109	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA C SIRTI SPA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2020	31	1.03.02.09.008	1111091	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA C SIRTI SPA	27.359,43	0,00	0,00	27.359,43
2020	130	1.10.04.01.003	1111084	RG 6533 2019 PRENOTAZIONE SPESA (QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016) PER APPROVAZIONE PROGETTO F DIVERSI	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
2020	141	1.04.01.01.001	1101087	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE MINISTERO DELL'INTERNO	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00
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 COMUNE DI BINASCO	100,00	0,00	0,00	100,00
2020	716	1.03.02.05.005	4021026	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, B DIVERSI	79.512,06	0,00	-30.000,00	49.512,06
2020	717	1.03.02.05.005	10051005	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, B DIVERSI	40.052,82	0,00	0,00	40.052,82
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 DIVERSI	113.344,46	101,23	-100.623,62	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 DIVERSI	6.617,21	5,06	-5.981,19	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 DIVERSI	8.515,95	0,00	-2.629,72	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 DIVERSI	453,91	0,00	-159,60	294,31
2020	774	1.03.02.05.006	10051005	DT RG 1315/2020 FORNITURA GPL da parte di Liquigas SpA per l'anno 2020 e conguagli 2019 per la casa cantoniera di Liscate. Liquigas S.p.A	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36
2020	1079	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 DIVERSI	137.551,42	75.473,20	-47.437,22	14.641,00
2020	1620	1.04.04.01.001	12021050	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO235 ACC.513 RISCOSSO DIVERSI	152.008,40	86.191,40	-31.929,56	33.887,44
2020	1646	1.03.02.99.999	15011109	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPO EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	176.233,85	0,00	0,00	176.233,85
2020	1649	1.04.04.01.001	12021050	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MIO235- MIO241 DIVERSI	296.258,84	119.156,88	-146.438,96	30.663,00
2020	1666	1.04.04.01.001	15021006	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO N ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	16.481,84	0,00	-4.961,84	11.520,00
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 DIVERSI	284,20	0,00	0,00	284,20
2020	1764	1.03.02.05.999	11111110	DT Rg 5187 2020 Aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d obbligo anno 2020 CIG derivato 70905489 FASTWEB S.P.A.	1.470,19	0,00	0,00	1.470,19
2020	1768	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 DIVERSI	270.000,00	0,00	-220.000,00	50.000,00
2020	1780	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno DIVERSI	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 Mil DIVERSI	203,26	0,00	0,00	203,26
2020	1948	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno DIVERSI	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2020	1994	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 7703/2020 SPESE PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SPESE PER CONGUAGLI A DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020	1998	1.03.02.05.001	4021046	CIG CIG 7731004253 DERIVATO CIG 605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CI FASTWEB S.P.A.	116,84	0,00	0,00	116,84
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 U DIVERSI	134.761,69	0,00	0,00	134.761,69
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 RIF PASTELLO IMMOBILIARE SRL	100.762,50	0,00	0,00	100.762,50
2020	2116	1.04.01.01.001	1031066	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	132.703.843,49	70.804.196,71	0,00	61.899.646,78
2020	2140	1.10.05.03.001	9011022	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 8832 2019 TRIBUNALE ORDINARIO MILANO BLOISI LUCIANO	1.005,33	0,00	0,00	1.005,33
2020	2167	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 9018/2020 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO DIVERSI	284.225,94	0,00	0,00	284.225,94
2020	2176	1.03.02.05.999	15011052	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RE OPEN FIBER SPA	28.655,21	0,00	0,00	28.655,21

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2020	2177	1.03.02.05.999	1111110	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RE <i>OPEN FIBER SPA</i>	149.966,00	0,00	0,00	149.966,00
2020	2178	1.03.02.05.999	4021046	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RE <i>OPEN FIBER SPA</i>	91.081,06	0,00	0,00	91.081,06
2020	2179	1.03.02.05.999	15021047	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RE <i>OPEN FIBER SPA</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2020	2195	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO241 dote lavoro premialita acc.65/2020 <i>DIVERSI</i>	6.300,00	2.800,00	0,00	3.500,00
2020	2260	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8798/2020 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2020 S <i>BETASINT S.R.L.</i>	1.683,25	0,00	0,00	1.683,25
2020	2263	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8803/2020 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2020 <i>BETASINT S.R.L.</i>	1.232,86	0,00	0,00	1.232,86
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 Direzi <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	169.784,80	0,00	0,00	169.784,80
2020	2323	1.04.03.02.001	12021047	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	170.018,00	138.746,00	-13.848,00	17.424,00
2020	2324	1.04.03.01.001	12021078	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	11.365,63	0,00	-6.157,63	5.208,00
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00
2021	50	1.03.02.11.010	1111179	CIG Z3D2AEF1A1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADE <i>DOTT. FRANCO CICOGNA&amp; C.</i>	884,00	216,00	0,00	668,00
2021	63	1.03.02.19.009	1081016	AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARATI DI RE <i>PRESENT SPA</i>	72.960,90	65.111,86	0,00	7.849,04
2021	142	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7301/20 Aggjud. a BRINDISI ELEVATORI Srl Lavori manut ord. ASCENSORI - LOTTO 2 - installati c/o edifici scolastici - CUP 147C180003 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i>	378.580,40	12.747,57	-361.480,14	4.352,69
2021	145	1.03.02.05.001	1051032	CIG 7731004253 DERIVATO CIG 605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA' <i>FASTWEB S.P.A.</i>	19.999,75	19.298,72	0,00	701,03
2021	155	1.02.01.99.999	4021086	IPT, IIMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUTO PFU PER ACQUISTO DI SEI FIAT DUCATO CABINATO PER IL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUR <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2021	200	1.03.02.05.001	4021046	CIG 7731004253 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PRES <i>FASTWEB S.P.A.</i>	43.307,70	23.378,48	0,00	19.929,22
2021	302	1.04.03.02.001	12021047	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	82.382,00	16.667,33	-14.200,00	51.514,67
2021	312	1.04.03.01.001	12021078	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	16.216,00	0,00	-5.800,00	10.416,00
2021	739	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 555/2021 Aggjud. a Enel Energia S.p.A della Fornitura energia elettrica ANNO 2021 - convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 - Lott <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	101.103,73	45.874,06	-54.465,49	764,18
2021	765	1.03.02.05.005	4021026	DT RG 953_2021 +DT RG 8803/2021 (INTEGRAZIONE)Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MIL.SE- SAL <i>DIVERSI</i>	731.166,28	468.306,61	-220.000,00	42.859,67
2021	766	1.03.02.05.005	10051005	DT RG 953_2021+DT RG 8803/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MIL.SE- SAL <i>DIVERSI</i>	44.600,90	7.159,84	-37.410,49	30,57
2021	767	1.03.02.05.005	15011038	DT RG 953_2021+DT RG 8803/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MIL.SE- SAL <i>DIVERSI</i>	37.852,92	2.650,80	-30.000,00	5.202,12
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>	275.967,06	101.686,31	-121.776,57	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>	8.548,90	0,00	-2.635,90	5.913,00
2021	858	1.02.01.06.001	10051055	PAGAMENTO TASSA SUI RIUTI (TARI) ANNO 2021 PER I VARI STABILI DELLA CMM <i>DIVERSI</i>	2.697,88	816,90	-380,98	1.500,00
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>	55.671,02	16.631,99	-34.039,03	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>	13.000,00	3.636,89	-7.363,11	2.000,00
2021	861	1.02.01.05.001	1111144	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	14.748,23	5.084,18	-7.038,84	2.625,21
2021	862	1.02.01.05.001	4021075	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	456,18	0,00	-160,53	295,65
2021	863	1.02.01.05.001	10051116	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	161,94	40,46	-46,48	75,00
2021	864	1.02.01.05.001	15011094	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	2.972,13	864,01	-1.858,12	250,00
2021	865	1.02.01.05.001	15021050	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	700,00	181,84	-418,16	100,00

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2021	890	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 1607/2021 SPESE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTR. E SCAMBIO SUL POSTO E CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DI I <i>DIVERSI</i>	4.028,52	518,49	0,00	3.510,03
2021	920	1.03.02.16.999	1031024	SPESE DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT <i>DIVERSI</i>	1.838,54	84,80	-1.741,96	11,78
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.CON <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	22.771,88	0,00	0,00	22.771,88
2021	1035	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 3041/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 30/06/2021 S <i>BETASINT S.R.L.</i>	1.235,18	0,00	0,00	1.235,18
2021	1036	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 3041/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili Uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al 30 <i>BETASINT S.R.L.</i>	297,58	0,00	0,00	297,58
2021	1037	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 3041/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri Formazione Professionali - LOTTO 4 proroga fino <i>BETASINT S.R.L.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1038	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 3042/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 30/06/2021 <i>BETASINT S.R.L.</i>	1.195,63	0,00	0,00	1.195,63
2021	1039	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 3042/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili Uffici metropolitani - LOTTO 5 proroga fino al 30 <i>BETASINT S.R.L.</i>	63,88	0,00	0,00	63,88
2021	1125	1.04.03.02.001	12021047	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento acc 65 <i>DIVERSI</i>	265.925,45	145.734,13	-113.927,48	6.263,84
2021	1127	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28/05/2020 <i>DIVERSI</i>	293.716,65	136.794,37	-149.700,70	7.221,58
2021	1128	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 <i>DIVERSI</i>	83.005,38	16.437,84	-30.913,54	35.654,00
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>	404.938,95	125.674,79	-265.562,16	13.702,00
2021	1137	1.04.03.02.001	12021041	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	32.700,00	1.902,17	0,00	30.797,83
2021	1138	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno <i>DIVERSI</i>	28.738,08	0,00	-3.000,00	25.738,08
2021	1140	1.03.02.09.008	4021010	DT RG 3790/2020 Aggjudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolita <i>FENINI SRL in liquidazione</i>	66.018,36	64.313,03	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 P <i>COGES SRL</i>	10.947,84	0,00	0,00	10.947,84
2021	1456	1.04.03.02.001	12021047	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 riscosso <i>DIVERSI</i>	62.575,65	15.297,72	-43.829,93	3.448,00
2021	1457	1.04.04.01.001	12021050	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO <i>DIVERSI</i>	85.315,56	8.427,40	-49.159,16	27.729,00
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 AS <i>DIVERSI</i>	147.000,00	0,00	-98.000,00	49.000,00
2021	1461	1.04.04.01.001	12021075	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIM <i>DIVERSI</i>	8.461,50	0,00	0,00	8.461,50
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 <i>DIVERSI</i>	7.600,00	0,00	-2.000,00	5.600,00
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>	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
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>	37.131,50	11.000,00	0,00	26.131,50
2021	1504	1.04.03.02.001	12021041	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00
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>	98.531,50	30.811,70	-23.988,30	43.731,50
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 ERMANN SR <i>DIVERSI</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 ERMANN SR <i>DIVERSI</i>	18.123,00	12.521,27	0,00	5.601,73
2021	1522	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020 <i>DIVERSI</i>	187.779,44	132.728,00	-45.233,44	9.818,00
2021	1525	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020 <i>DIVERSI</i>	72.689,05	22.484,44	-48.123,61	2.081,00
2021	1526	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020 <i>DIVERSI</i>	39.185,80	13.427,40	-12.083,40	13.675,00
2021	1531	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020 <i>DIVERSI</i>	193.228,24	166.061,44	-166,80	27.000,00
2021	1547	1.04.03.02.001	12021041	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	3.850,00	0,00	-1.050,00	2.800,00

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2021	1549	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I <i>DIVERSI</i>	62.383,62	34.102,63	-18.530,99	9.750,00
2021	1551	1.04.03.02.001	12021047	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 D <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	56.848,28	26.923,04	-26.210,24	3.715,00
2021	1562	1.03.02.11.010	1111179	CIG ZB631480FA ADEMPIMENTI BREVETTO ITALIANO COINTESTATO CMM SIRT RATEO ANNO 2021 <i>BARZANO' E ZANARDO MILANO SPA</i>	37,09	0,00	0,00	37,09
2021	1578	1.10.05.03.001	9011021	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 2620 2020 DEL 29 12 2020 PROT 4211 2021 <i>KASS SAS di COLA DORIANA &amp; 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 Cambiago collegato acc. n.864/2021 <i>COMUNE DI CAMBIAGO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	1742	1.03.02.19.004	1111109	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRT SPA DT N 6505 <i>SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	9.632,02	0,00	0,00	9.632,02
2021	1743	1.03.02.09.004	1111091	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRT SPA DT N 6505 <i>SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	34.587,50	0,00	0,00	34.587,50
2021	1758	1.03.02.04.999	1101010	CIG Z323213DBC PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR BILANCIO CONSOLIDATO E ENTI LOCALI, AGGIORNAMENTI PER L'ESER <i>MIRA PA SRL</i>	50,00	0,00	0,00	50,00
2021	1779	1.04.03.02.001	12021041	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I -MIO218 -MIO251, ASSE II -MIO219 -MIO252, ASSE III -MIO221 sedicesim <i>DIVERSI</i>	20.700,00	6.265,99	-1.434,01	13.000,00
2021	1780	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I -MIO218 -MIO251, ASSE II -MIO219 -MIO252, ASSE III -MIO221 sedicesim <i>DIVERSI</i>	63.375,00	43.156,25	-12.218,75	8.000,00
2021	1781	1.04.04.01.001	12021075	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I -MIO218 -MIO251, ASSE II -MIO219 -MIO252, ASSE III -MIO221 sedicesim <i>DIVERSI</i>	263.529,41	146.825,15	-46.354,26	70.350,00
2021	1830	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 5150/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 14/10/2021 S <i>BETASINT S.R.L.</i>	61.425,97	0,00	0,00	61.425,97
2021	1831	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 5150/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili Uffici Metropolitan - LOTTO 4 proroga fino al 1 <i>BETASINT S.R.L.</i>	9.266,38	0,00	0,00	9.266,38
2021	1832	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 5150/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri di Formazione Professionali - LOTTO 4 proroga fin <i>BETASINT S.R.L.</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2021	1833	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 5151/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 14/10/2021 <i>BETASINT S.R.L.</i>	69.337,17	0,00	0,00	69.337,17
2021	1834	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 5151/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili Uffici Metropolitan - LOTTO 5 proroga fino al 1 <i>BETASINT S.R.L.</i>	3.378,73	0,00	0,00	3.378,73
2021	1845	1.03.02.19.006	1081016	CIG Z743251353 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY DENOMINATO TRITON AP WEB RATEO AN <i>FASTWEB S.P.A.</i>	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
2021	1873	1.04.01.02.003	9031021	IMPEGNO PER SANZIONE DA FUMO 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO D'ADDA COLLEGATO ACC N 1057/21 <i>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA</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 ANTINCE <i>DIVERSI</i>	382.044,16	0,00	0,00	382.044,16
2021	1878	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo Lotto 1 Zona Ovest - Aggjud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM Servizio manutenzio <i>R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello</i>	227.305,91	0,00	0,00	227.305,91
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 dispositi <i>DIVERSI</i>	482.496,88	0,00	0,00	482.496,88
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 dis <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 SOCCOMENZA SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MILANO N 2625 2021 N 3226 2021 N 1827 2021 N 2220 2021 N 4453 2021 N 1540 <i>DIVERSI</i>	334,82	0,00	0,00	334,82
2021	1935	1.04.03.02.001	12021047	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021 <i>DIVERSI</i>	49.000,00	44.871,00	0,00	4.129,00
2021	1936	1.04.04.01.001	12021050	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021 <i>DIVERSI</i>	154.300,00	102.000,00	0,00	52.300,00
2021	1937	1.04.03.01.001	12021078	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC 999/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	48.500,00	28.945,47	0,00	19.554,53
2021	1938	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021 <i>DIVERSI</i>	118.000,00	67.075,24	0,00	50.924,76
2021	1939	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021 <i>DIVERSI</i>	26.000,00	16.665,00	0,00	9.335,00
2021	1944	1.04.03.01.001	12021078	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO253 acc.100/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2021	1945	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO253 acc.100/2021 <i>DIVERSI</i>	32.900,00	8.400,00	0,00	24.500,00
2021	1948	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021 <i>DIVERSI</i>	261.000,00	156.268,52	0,00	104.731,48
2021	1955	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc.100/2021 <i>DIVERSI</i>	42.000,00	31.576,00	0,00	10.424,00

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2021	1956	1.04.03.01.001	12021078	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.100/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	78.000,00	66.282,00	0,00	11.718,00
2021	1957	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.100/2021 <i>DIVERSI</i>	161.000,00	105.227,78	-99,00	55.673,22
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>	97.006,00	78.908,00	-13.165,00	4.933,00
2021	1989	1.03.02.19.005	1081016	CIG ZA03296C40 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	6.288,36	0,00	0,00	6.288,36
2021	2000	1.03.01.02.003	9021081	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (TOT SPESA EURO 708,33) <i>BISICUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	12,01	0,00	0,00	12,01
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 <i>DIVERSI</i>	344,00	0,00	0,00	344,00
2021	2064	1.03.02.09.004	1111106	CIG ZBE32F2B32 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA RINNOVO SERVIZIO AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DARMA FACIL <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021	2065	1.03.02.99.999	1041017	CONVENZIONE ANNUALE A TITOLO ONEROSO PER LA FORNITURA DI DATI DELLE FORMALITA PRA E IPT CONTENUTI NEL REGISTRO <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	25.000,00	3.663,66	-21.087,19	249,15
2021	2153	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 <i>DIVERSI</i>	42.681,00	27.170,00	-3.511,00	12.000,00
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>	447.775,70	266.294,87	-96.941,83	84.539,00
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 MILA <i>DIVERSI</i>	43,00	0,00	0,00	43,00
2021	2196	1.01.02.01.999	1111075	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL <i>DIVERSI</i>	36,00	0,13	0,00	35,87
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 RIQUALIFICA <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021	2312	1.04.03.01.001	12021078	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 collegato acc.100/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	35.500,00	12.226,00	0,00	23.274,00
2021	2313	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 collegato acc.100/2021 <i>DIVERSI</i>	90.928,88	18.790,44	-3.177,00	68.961,44
2021	2317	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 8175/2021 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO <i>DIVERSI</i>	285.000,00	30.993,67	0,00	254.006,33
2021	2318	1.03.02.99.999	10051065	Affidamento servizio Bollettino report Gold sui conti correnti BancoPosta dedicati a sanzioni ver le violazioni al Codice della Strada <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	97,60	0,00	0,00	97,60
2021	2325	1.04.03.01.001	12021078	Piano EMERGO 2019 Bando MI0253 -acc.999/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2021	2326	1.04.04.01.001	12021050	Piano EMERGO 2019 Bando MI0253 -acc.999/2021 <i>DIVERSI</i>	36.000,00	20.600,00	0,00	15.400,00
2021	2338	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8018/2021 - Lotto 1 - Aggiud.a SIRAM in R.T.I. con ARCOSEVIZI e BETASINT concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energe <i>DIVERSI</i>	98.186,00	94.401,79	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 Riqualficazione energetica e gestione edifici scol <i>CARBOTERMO SPA</i>	115.133,00	114.444,29	0,00	688,71
2021	2342	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 8016/2021 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione edifici scol <i>CARBOTERMO SPA</i>	3.000,00	2.985,00	0,00	15,00
2021	2358	1.03.02.09.004	4021045	DTRG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualficazione ene <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	91.548,00	88.746,98	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 Riqualficazione ene <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	10.000,00	9.950,00	0,00	50,00
2021	2360	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualficazione ene <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	6.000,00	5.534,70	0,00	465,30
2021	2361	1.04.03.99.999	12021051	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno <i>DIVERSI</i>	17.875,00	13.975,00	-900,00	3.000,00
2021	2367	1.03.02.11.004	1061049	DT RG 8490/2021 Affidam.diretto a SPC Srl per Verifiche tecniche Vulnerabilita' Sismica su edificio adibito a Prefettura di Milano - CIG 8943152A <i>S.P.C. SRL</i>	172.848,62	169.179,45	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>	137.708,50	52.899,57	-20.683,63	64.125,30
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 <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- <i>DIVERSI</i>	312.000,00	187.915,40	0,00	124.084,60
2021	2409	1.03.02.01.008	1031075	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI RAT <i>CATTANEO GIOVANNI ALBERTO</i>	7.003,14	6.733,79	0,00	269,35

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2021	2419	1.03.02.09.012	1111107	CIG 89770120A8 AFFIDAMENTO 9 CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SANTAMARIA S.R.L.	96.841,00	48.541,00	-18.971,21	29.328,79
2021	2430	1.09.01.01.001	1111161	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI CESANO MADERNO PER IL COMANDO DELLA DR.SSA REGONDI RAFFAELLA DAL 15 NOVEMBRE 20 COMUNE DI CESANO MADERNO	2.000,00	1.753,44	0,00	246,56
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 d UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	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 DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2021	2515	1.01.01.01.004	1111195	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITAN DIPENDENTI PROVINCIALI	2.418,00	1.573,00	0,00	845,00
2021	2516	1.01.02.01.001	1111196	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA DIVERSI	575,47	374,35	0,00	201,12
2021	2518	1.02.01.01.001	1111197	IRAP RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CM AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	205,58	133,75	0,00	71,83
2021	2544	1.03.02.19.999	1081016	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE S OPEN FIBER SPA	67.156,99	0,00	0,00	67.156,99
2021	2545	1.03.02.05.999	15011052	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE S OPEN FIBER SPA	20.798,60	0,00	0,00	20.798,60
2021	2546	1.03.02.05.999	1111110	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE S OPEN FIBER SPA	59.580,00	0,00	0,00	59.580,00
2021	2547	1.03.02.05.999	4021046	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE S OPEN FIBER SPA	94.762,63	0,00	0,00	94.762,63
2021	2548	1.03.02.05.999	15021047	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE S OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2021	2558	1.04.03.01.001	12021078	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EN EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	7.000,00	2.800,00	0,00	4.200,00
2021	2559	1.04.04.01.001	12021050	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EN A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2021	2563	1.04.03.02.001	12021047	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EN C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	13.300,00	5.600,00	0,00	7.700,00
2021	2598	1.03.02.99.002	1101026	SPESE LEGALI RELATIVE A SENTENZA ESECUTIVA N. 2555/2021 A FAVORE DELLO STATO - MINISTERO COMPETENTE. STATO	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
2021	2612	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 DIVERSI	47.712,50	33.912,50	-1.800,00	12.000,00
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 DIVERSI	151.792,00	82.805,28	-28.686,72	40.300,00
2021	2631	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9118/2021 Aggjud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2021 OMNIAGAS SRL	26.821,90	26.687,78	0,00	134,12
2021	2635	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9120/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2021 S BETASINT S.R.L.	20.443,84	20.341,62	0,00	102,22
2021	2636	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9120/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici stabili e uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al BETASINT S.R.L.	9.839,82	9.790,62	0,00	49,20
2021	2638	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9121/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021 BETASINT S.R.L.	17.541,39	17.453,68	0,00	87,71
2021	2640	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9121/2021 Aggjud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici degli STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 5 proroga BETASINT S.R.L.	12.000,96	11.940,95	0,00	60,01
2021	2641	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9119/2021 Aggjud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.425,03	2.412,91	0,00	12,12
2021	2642	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9119/2021 Aggjud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 3 IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.110,57	2.100,02	0,00	10,55
2021	2644	1.04.03.02.001	12021041	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	2645	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9122/2021 Aggjud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	72.714,01	72.350,44	0,00	363,57
2021	2646	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9122/2021 Aggjud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici stabili uffici metropolitani - LOTTO 6 prorog IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	21.008,95	20.903,90	0,00	105,05
2021	2647	1.03.02.09.004	1051049	DT RG 9122/2021 Aggjud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	1.721,86	0,00	8,65
2021	2658	1.04.01.02.001	9031026	RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO EX DECRETO DIREZ GENERALE AMBIENTE E CLIMA IN SEGUITO ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA N REGIONE LOMBARDIA	666.341,97	0,00	0,00	666.341,97
2021	2664	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter AGENFOR LOMBARDIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2021	2665	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter AKO FORMAZIONE SRL	9.108,03	0,00	-420,53	8.687,50

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2021	2666	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>AKO FORMAZIONE SRL</i>	11.712,50	0,00	0,00	11.712,50
2021	2667	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>ASFORIL S.R.L.</i>	7.335,21	6.583,27	-111,94	640,00
2021	2670	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>ATENA S.p.a</i>	8.413,84	2.640,00	0,00	5.773,84
2021	2673	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>DB SKILL Improvement Srl</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	2674	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>DB SKILL Improvement Srl</i>	9.138,69	0,00	0,00	9.138,69
2021	2675	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>DELMOFORM SRL</i>	7.000,00	1.515,19	0,00	5.484,81
2021	2679	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>ENFORMA SRL</i>	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78
2021	2680	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>ENFORMA SRL</i>	2.700,22	0,00	0,00	2.700,22
2021	2684	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>FORMAWORK S.R.L.</i>	7.620,09	0,00	0,00	7.620,09
2021	2686	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>HUMANFORM SRL</i>	10.688,30	0,00	0,00	10.688,30
2021	2689	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>L'AGORA' S.R.L.</i>	10.000,00	582,04	0,00	9.417,96
2021	2699	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>SIRIO SRL</i>	10.466,55	0,00	-406,04	10.060,51
2021	2700	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>SIRIO SRL</i>	13.459,49	0,00	0,00	13.459,49
2021	2701	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>STUDIO TI CON ZERO SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2021	2702	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>STUDIO TI CON ZERO SRL</i>	10.826,46	3.840,00	0,00	6.986,46
2021	2705	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>T.S.S TARGET SERVICES SOLUTIONS</i>	2.867,76	0,00	0,00	2.867,76
2021	2706	1.04.03.99.999	15021016	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed inter <i>T.S.S TARGET SERVICES SOLUTIONS</i>	3.687,80	0,00	0,00	3.687,80
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 inter <i>DIVERSI</i>	56.501,04	9.989,41	-1.715,74	44.795,89
2021	2713	1.04.03.01.001	12021078	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	17.176,00	0,00	0,00	17.176,00
2021	2714	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021 <i>DIVERSI</i>	151.884,00	24.818,00	-790,00	126.276,00
2021	2715	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021 <i>DIVERSI</i>	28.000,00	3.526,00	0,00	24.474,00
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 inter <i>DIVERSI</i>	63.120,23	3.776,00	-1.350,11	57.994,12
2021	2720	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 inter <i>DIVERSI</i>	125.644,19	33.752,00	-8.914,05	82.978,14
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 inter <i>DIVERSI</i>	105.424,67	48.810,59	0,00	56.614,08
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 inter <i>DIVERSI</i>	317.751,40	39.084,52	0,00	278.666,88
2021	2724	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 inter <i>FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI</i>	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00
2021	2746	1.03.01.02.003	9021008	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	3.665,37	3.584,67	0,00	80,70
2021	2752	1.04.03.02.001	12021041	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 <i>DIVERSI</i>	181.697,15	157.613,61	-2.978,00	21.105,54
2021	2754	1.04.03.01.001	12021078	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc 100/2021 <i>EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO</i>	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
2021	2756	1.04.04.01.001	12021050	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc 100/2021 <i>DIVERSI</i>	33.395,00	0,00	-5.145,00	28.250,00
2021	2757	1.04.03.02.001	12021047	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc 100/2021 <i>DIVERSI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2021	2767	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 9122/2021 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTT <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i>	4.395,33	4.373,35	0,00	21,98



## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

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 CARBOTERMO SPA	44.800,00	44.576,00	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 CARBOTERMO SPA	110.850,00	110.295,75	0,00	554,25
<b>Totale titolo 1</b>					286.927.919,44	75.917.965,89	-2.960.015,57	208.049.937,98

## 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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 - FINANZIATI DIVERSI	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. DIVERSI	30.018,61	0,00	0,00	30.018,61
2015	1548	2.02.01.09.003	4022014	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI (ex Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI MESSA SICUREZZA Istituti LC Berchet, IT) DIVERSI	6.347,70	0,00	0,00	6.347,70
2015	1846	2.02.01.09.002	1062002	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria DIVERSI	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 Milano DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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-COMUNE DI MILANO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2016	1409	2.02.01.09.003	15022002	SOMME A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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 DIVERSI	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 - FINANZIATI DIVERSI	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 coordina DIVERSI	3.956,21	0,00	0,00	3.956,21
2017	933	2.02.01.09.003	4022074	AMPLIAM. COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO CASTANO PRIMO RG 473/2006 MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI DIVERSI	4.282,47	0,00	0,00	4.282,47
2017	934	2.02.01.09.003	4022074	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONI DIVERSI	23.113,79	0,00	0,00	23.113,79
2017	973	2.02.01.09.012	10052090	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012 DIVERSI	357.409,98	71.611,96	0,00	285.798,02
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) DIVERSI	15.825,40	0,00	0,00	15.825,40
2017	1077	2.02.01.09.003	4022042	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007 DIVERSI	28.697,00	0,00	0,00	28.697,00
2017	1078	2.02.01.09.003	4022042	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007 DIVERSI	4.466,63	0,00	0,00	4.466,63
2017	2022	2.03.04.01.001	5012002	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO SALDO ANNO 2015 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO -TEATRO D'EUROPA	155.557,00	0,00	0,00	155.557,00
2017	2051	2.02.01.09.012	10052087	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017 DIVERSI	88.459,07	0,00	0,00	88.459,07
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.4532 DIVERSI	62.297,74	0,00	0,00	62.297,74
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 DIVERSI	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. DIVERSI	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 DIVERSI	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
2018	54	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO DIVERSI	15.347,53	0,00	0,00	15.347,53
2018	55	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO DIVERSI	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53
2018	56	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

				DIVERSI					
2018	57	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53	
				DIVERSI					
2018	58	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53	
				DIVERSI					
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	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53	
				DIVERSI					
2018	60	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	10.247,53	0,00	0,00	10.247,53	
				DIVERSI					
2018	61	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	62	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	63	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	64	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	65	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	66	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
				DIVERSI					
2018	67	2.02.01.09.003	4022115	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	3.766,06	0,00	0,00	3.766,06	
				DIVERSI					
2018	68	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	907,93	0,00	0,00	907,93	
				DIVERSI					
2018	69	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	884,37	0,00	0,00	884,37	
				DIVERSI					
2018	71	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	800,00	0,00	0,00	800,00	
				DIVERSI					
2018	72	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	800,00	0,00	0,00	800,00	
				DIVERSI					
2018	73	2.02.01.09.003	4022115	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	501,80	0,00	0,00	501,80	
				DIVERSI					
2018	98	2.02.01.09.003	4022076	con RG 2977/21Riacc.2020 INCENTIVO MERL. RG 11908/2016+ RG 6443/2017(CRE DT 8767/2018 Progetto Rifac. facciate IM TENCA Milano-DE	7.243,70	0,00	0,00	7.243,70	
				DIVERSI					
2018	237	2.02.01.09.012	10052147	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	101.208,61	0,00	0,00	101.208,61	
				DIVERSI					
2018	306	2.02.01.09.003	4022155	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10940-17 - CRE RG 1389-2019 Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c	920,95	0,00	0,00	920,95	
				DIVERSI					
2018	307	2.02.01.09.003	4022156	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10946-2017 - RETT. RG 2874-2018 - CRE RG 1393-2019 Lavori per la messa in	33,43	0,00	0,00	33,43	
				DIVERSI					
2018	308	2.02.01.09.003	4022160	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10944-2017 - CRE 1391-2019 - lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c	235,73	0,00	0,00	235,73	
				DIVERSI					
2018	1119	2.02.01.09.012	10052071	DELIBERA N.254/09 approvaz. protocollo d'intesa +nuovo progetto defintivo/esecutivo det. rg 9506/09-importo iniz. 1.446.079,32 finanziato per	8.987,20	0,00	0,00	8.987,20	
				DIVERSI					
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 CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
2018	1187	2.02.01.09.012	10052071	DELIBERA N.254/09 approvaz. protocollo d'intesa +nuovo progetto defintivo/esecutivo det. rg 9506/09-importo iniz. 1.446.079,32 finanziato per	11.482,85	0,00	0,00	11.482,85	
				DIVERSI					
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 - FI	6.472,08	0,00	0,00	6.472,08	
				FENINI SRL					
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	134.339,01	0,00	-15.104,77	119.234,24	
				DIVERSI					
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) COL	36.276,06	0,00	-4.078,84	32.197,22	
				DIVERSI					
2019	199	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	20.376,85	0,00	-2.291,00	18.085,85	
				DIVERSI					
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 CO	18.138,04	0,00	-2.039,43	16.098,61	
				DIVERSI					
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 S	14.768,40	0,00	-1.660,58	13.107,82	
				DIVERSI					
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 COM	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	
				DIVERSI					
2019	266	2.02.01.09.003	4022152	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 8969/2018 AFFIDAMENTO - CRE DT RG 440/2020 LAVORI 7 CONTR. ATTUAT	88,70	0,00	0,00	88,70	

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

				DIVERSI					
2019	269	2.02.01.09.003	4022164	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 8966/2018 - CRE RG 436/2020 DI 766,84 6 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO	133,45		0,00	0,00	133,45
				DIVERSI					
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 D	1.681,34		0,00	0,00	1.681,34
				DIVERSI					
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 12.2	13.281,51		0,00	0,00	13.281,51
				DIVERSI					
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	3.586,50		0,00	0,00	3.586,50
				DIVERSI					
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) C	1.793,25		0,00	0,00	1.793,25
				DIVERSI					
2019	1124	2.02.01.09.003	4022085	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 4531751000	15.642,70		0,00	0,00	15.642,70
				DIVERSI					
2019	1182	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	25.100,10		0,00	-19.108,47	5.991,63
				DIVERSI					
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 DEVOL	63.681,34		0,00	0,00	63.681,34
				DIVERSI					
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 DEVOL	63.992,32		0,00	0,00	63.992,32
				DIVERSI					
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 DEVOL	64.205,17		0,00	0,00	64.205,17
				DIVERSI					
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	19.215,00		0,00	0,00	19.215,00
				DIVERSI					
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	41.406,58		0,00	0,00	41.406,58
				CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA					
2019	1268	2.02.01.09.012	10052090	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	13.389,87		0,00	0,00	13.389,87
				DIVERSI					
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	6.109,30		0,00	-1.208,33	4.900,97
				DIVERSI					
2020	82	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 78/2020	55.576,61		0,00	-10.994,14	44.582,47
				DIVERSI					
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 2	7.503,63		0,00	-1.484,29	6.019,34
				DIVERSI					
2020	92	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	8.430,86		0,00	-1.668,22	6.762,64
				DIVERSI					
2020	93	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020	15.007,25		0,00	-2.968,57	12.038,68
				DIVERSI					
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. ince	3.511,29		0,00	0,00	3.511,29
				DIVERSI					
2020	220	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	7.912,71		0,00	0,00	7.912,71
				DIVERSI					
2020	259	2.03.01.01.002	4022178	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCO	63.752,86		0,00	0,00	63.752,86
				PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA					
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	67.098,39		0,00	-24.795,31	42.303,08
				DIVERSI					
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) COL	18.119,06		0,00	-6.695,66	11.423,40
				DIVERSI					
2020	1265	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	201.948,24		0,00	-3.760,76	198.187,48
				DIVERSI					
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 CO	179.773,79		0,00	-3.347,82	176.425,97
				DIVERSI					
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 3	146.380,14		0,00	-2.725,97	143.654,17
				DIVERSI					
2020	1286	2.02.01.09.003	4022154	FPV 2018 - DT RG 8505/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 7° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. IS	1.570,62		0,00	0,00	1.570,62
				QUINTINO COSTRUZIONI SPA					
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 STRA	6.270,09		0,00	0,00	6.270,09
				FENINI SRL					
2020	1314	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	1.793,25		0,00	0,00	1.793,25
				DIVERSI					
2020	1378	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	8.826,97		0,00	0,00	8.826,97
				DIVERSI					
2020	1379	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	8.826,97		0,00	0,00	8.826,97
				DIVERSI					
2020	1380	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	65.375,96		0,00	0,00	65.375,96

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

				DIVERSI					
2020	1381	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	17.653,94	0,00	0,00		17.653,94
				DIVERSI					
2020	1383	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	8.276,09	0,00	0,00		8.276,09
				DIVERSI					
2020	1430	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	1.185.753,36	407.773,29	0,00		777.980,07
				DIVERSI					
2020	1480	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	1.960.870,64	0,00	0,00		1.960.870,64
				DIVERSI					
2020	1648	2.05.99.99.999	15012007	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPO EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	274.141,54	0,00	0,00		274.141,54
2020	2276	2.02.01.04.002	1052013	CIG 83974578BB CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D SUARDI SPA	3.655,07	0,00	0,00		3.655,07
				DIVERSI					
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 5	21.014,11	752,03	-1.569,85		18.692,23
				DIVERSI					
2021	9	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2	191.165,03	6.840,63	-14.280,23		170.044,17
				DIVERSI					
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 71/202	25.810,79	923,61	-1.928,06		22.959,12
				DIVERSI					
2021	11	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	28.996,86	1.037,56	-2.166,11		25.793,19
				DIVERSI					
2021	13	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 58/2021	51.621,59	1.847,22	-3.856,13		45.918,24
				DIVERSI					
2021	29	2.02.01.09.003	4022133	DT RG 5105/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Completamento sostituzione vetri U-GLASS palestre CS PARCO NORD Cinisello Balsamo - F	23.855,62	0,00	0,00		23.855,62
				DIVERSI					
2021	83	2.02.01.09.012	10052150	PARTE PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC. N. 955/2020 ED IMP. NN. 359/20-1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21	229.105,45	142.074,50	0,00		87.030,95
				DIVERSI					
2021	97	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, Lc	453.542,53	447.492,42	0,00		6.050,11
				DIVERSI					
2021	141	2.02.01.09.003	4022262	DT RG 7301/20 Aggiud. a BRINDISI ELEVATORI Srl Lavori manut straord. ASCENSORI - LOTTO 2 - installati c/o edifici scolastici - collegato a BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	395.686,56	296.483,13	0,00		99.203,43
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 man	356.848,46	301.639,87	0,00		55.208,59
				DIVERSI					
2021	225	2.02.01.07.004	1112021	FPV 2020 CIG 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ORIGI	88.720,00	78.630,11	0,00		10.089,89
				SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.					
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	186.893,79	186.826,47	0,00		67,32
				DIVERSI					
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 ORDINAR	20.435,00	0,00	0,00		20.435,00
				DIVERSI					
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	33.489,97	0,00	0,00		33.489,97
				DIVERSI					
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) COL	9.043,41	0,00	0,00		9.043,41
				DIVERSI					
2021	1159	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	5.079,87	0,00	0,00		5.079,87
				DIVERSI					
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 CO	4.521,70	0,00	0,00		4.521,70
				DIVERSI					
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	3.681,67	0,00	0,00		3.681,67
				DIVERSI					
2021	1183	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.m.m. riguardanti la sostituzione di barriere meta	345.235,00	338.876,25	0,00		6.358,75
				DIVERSI					
2021	1195	2.02.01.09.003	4022078	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in economia cons.2012 installazione ascensori/montacarrozze c/o is	1.841,79	0,00	0,00		1.841,79
				DIVERSI					
2021	1198	2.02.01.09.003	4022130	COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORI E NUOVI SPAZI DIDATTICI C/O CS VIMERCATE (B.CO DI SICILIA)	1.161,06	0,00	0,00		1.161,06
				DIVERSI					
2021	1199	2.02.01.09.003	4022082	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI- FINANZIATO CON BOP 2003	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
				DIVERSI					
2021	1207	2.02.01.09.003	4022054	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione-REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANOPRESTIT	3.822,99	0,00	0,00		3.822,99
				DIVERSI					
2021	1208	2.02.01.09.003	4022125	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO BOP 2002	3.969,70	0,00	0,00		3.969,70
				DIVERSI					
2021	1209	2.02.01.09.003	4022092	utilizzato per dev. prefabbricato ADEG NORM DEL L.A. BOCCIONI PER RIAC R.P. C/CAP da econom con cons. 2012 (vedi acc. 1153/2012) - MO	6.129,79	0,00	0,00		6.129,79
				DIVERSI					
2021	1210	2.02.01.09.003	4022010	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECUT. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOTTELLO - AV	2.191,77	0,00	0,00		2.191,77

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

				DIVERSI					
2021	1211	2.02.01.09.003	4022010	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
				DIVERSI					
2021	1213	2.02.01.09.003	4022010	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO	760,00	0,00	0,00	760,00	
				DIVERSI					
2021	1214	2.02.01.09.003	4022010	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	560,00	0,00	0,00	560,00	
				DIVERSI					
2021	1216	2.02.01.09.003	4022119	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00	
				DIVERSI					
2021	1217	2.02.01.09.003	4022117	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. MAJORANA di Rho. - BOP 2006	3.253,80	0,00	0,00	3.253,80	
				DIVERSI					
2021	1218	2.02.01.09.003	4022149	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S GALLARATESE MILANOBOP 2006	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
				DIVERSI					
2021	1219	2.02.01.09.003	4022051	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANOBOP 2005	881,93	0,00	0,00	881,93	
				DIVERSI					
2021	1220	2.02.01.09.003	4022148	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2 FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	660,00	0,00	0,00	660,00	
				DIVERSI					
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.	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00	
				DIVERSI					
2021	1230	2.02.01.09.003	4022072	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE C	1.421,32	0,00	0,00	1.421,32	
				DIVERSI					
2021	1231	2.02.01.09.003	4022120	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO c/o IPSIA MARCORA DI INVERUNO - Finanz. BOP 2005 (per Eur 3.036,80 da c	1.086,49	0,00	0,00	1.086,49	
				CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
2021	1239	2.02.01.09.012	10052136	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	525,00	0,00	0,00	525,00	
				DIVERSI					
2021	1252	2.02.01.09.003	4022186	FPV 2017 DT RG 2362/2018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferim	3.396,46	0,00	0,00	3.396,46	
				DIVERSI					
2021	1262	2.02.01.09.003	4022012	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				DIVERSI					
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	4.191,74	0,00	0,00	4.191,74	
				DIVERSI					
2021	1304	2.02.01.09.003	4022063	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	42.224,41	0,00	0,00	42.224,41	
				DIVERSI					
2021	1306	2.02.01.09.003	4022063	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	355,25	0,00	0,00	355,25	
				DIVERSI					
2021	1307	2.02.01.09.003	4022012	somme COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
				DIVERSI					
2021	1308	2.02.01.09.003	4022127	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
				DIVERSI					
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 PAR	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28	
				DIVERSI					
2021	1327	2.02.01.09.012	10052090	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	507.495,04	507.495,03	0,00	0,01	
				DIVERSI					
2021	1361	2.02.01.09.003	4022050	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	
				DIVERSI					
2021	1366	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	204.351,80	0,00	0,00	204.351,80	
				DIVERSI					
2021	1370	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003	11.259,91	0,00	0,00	11.259,91	
				DIVERSI					
2021	1378	2.02.01.09.003	4022044	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russel milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
				DIVERSI					
2021	1391	2.02.01.09.012	10052007	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMP	90,00	0,00	0,00	90,00	
				DIVERSI					
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 PROGETTAZION	51.910,00	0,00	0,00	51.910,00	
				DIVERSI					
2021	1554	2.02.01.09.003	4022063	DT RG 9020/2020 INCENTIVO MERLONI Lavori ampliamento LS CAVALLERI di Parabiago - Finanziato da AVANZO DA OPERE DI EDILIZIA SCOLA	8.084,72	0,00	0,00	8.084,72	
				CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
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	587.202,57	484.366,61	0,00	102.835,96	
				DIVERSI					
2021	1591	2.02.01.09.012	10052137	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 2.640.000,00 sul capitolo 10052145 anno 2021 imp. 1588/2021 e Eur 4	1.851,60	1.180,00	0,00	671,60	
				DIVERSI					
2021	1879	2.02.01.09.003	4022183	DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo Lotto 1 Zona Ovest a Aggiud. RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM- Servizio manuten. st	44.902,78	0,00	0,00	44.902,78	
				R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello					
2021	1881	2.02.01.09.999	1062021	DT RG 5257/2021- 2 contratto attuativo Lotto 1 Zona Ovest a Aggiud. IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM Servizio manuten. straordinar	120.826,46	0,00	0,00	120.826,46	

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2021	1909	2.02.01.09.003	4022183	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNThERM di S. Tadiello DT RG 5259/2021 Aggiud. 2 contratto attuativo LOTTO 2 Zona Est a GIELLE di Galantucci L. del servizio manutenzione straordinaria dispositivi A GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	104.431,75	0,00	0,00	104.431,75
2021	1910	2.02.01.09.999	1062021	DT RG 5259/2021 Aggiud. 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci L. del servizio manutenzione straordinaria dispositivi GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	2.399,64	0,00	0,00	2.399,64
2021	2019	2.02.01.04.002	1052013	CIG 8849408A7E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	2086	2.02.01.09.009	4022282	CIG 8849408A7E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	238.476,50	0,00	0,00	238.476,50
2021	2110	2.02.02.01.999	10052003	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO E 100% INDENNITA' SOPRASSUOLO PER PROPRIETA' DIVERSE COME DA DT RG 7029/2021 DIVERSI	61.722,58	59.501,58	0,00	2.221,00
2021	2315	2.02.01.04.002	1052013	CIG ZB933931B2 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI APPARATI DESTINATI ALLA CONNETTIVITA DI RETE IN FIBRA RBR VERONA SRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 LOC NEW GHIBLI SRL	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
2021	2792	2.02.01.09.003	4022198	DT RG 9566/2021 - LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'ACC. 2265/2021 FINANZIATO D ERRIQUEZ FRANCESCO	6.368,60	0,00	0,00	6.368,60
<b>Totale titolo 2</b>					<b>13.525.365,64</b>	<b>3.335.352,27</b>	<b>-127.732,54</b>	<b>10.062.280,83</b>

## 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. DIVERSI	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 COMUNE DI VIGNATE	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 COMUNE DI VANZAGO	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 DIVERSI	227,59	0,00	0,00	227,59
2017	2023	7.02.01.02.001	99017031	versamento add comunale irpef 2016 DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	0,00	6,76
2017	2024	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016 AZ. USL. N. 19 ASTI	161,00	0,00	0,00	161,00
2017	2026	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE TELECOM ITALIA SPA	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 COMUNE DI SAN VITTORE OLOVA	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 COMUNE DI VANZAGO	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.2 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	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. 2 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	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 Ist CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
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 OSSOLA FRANCESCO	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. 5 COMUNE DI GASPERINA	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 9.10.20191596567Q05 CONDominio PALAZZI SALICI 1889	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 COMUNE DI LACCHIARELLA	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) BRZUSKIEWICZ SARA	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	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 NADY YAKUB GHEBRIA THERESA	86,00	0,00	0,00	86,00
2020	2314	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6385 20 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DE ENEL ITALIA srl	7.696,83	0,00	0,00	7.696,83
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 DE IMMOBILIARE BELPI SRL	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 DE GOOGLE IRELAND LIMITED	0,27	0,00	0,00	0,27

## Residui passivi al 31/12/2022 per capitolo ed anno di provenienza

2020	2317	7.01.99.99.999	99017054	CONTABILITA' SPECIALE ORDINARIA FRUTTIFERA PROV N 8263 28 12 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN	11,76	0,00	0,00	11,76
				<i>COMUNE DI LOREO</i>				
2020	2321	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2629/20)	99,68	0,00	0,00	99,68
				<i>BISCIOTTI RAFFAELA</i>				
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	12,00	0,00	0,00	12,00
				<i>SANTORO MARCO</i>				
2021	2198	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER RISERVA E	4.874,72	0,00	0,00	4.874,72
				<i>COMUNE DI MAGNAGO</i>				
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 PROV	5,88	0,00	0,00	5,88
				<i>COMUNE DI ISERNIA</i>				
2021	2795	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC N 2283 VERSAMENTO AREA RISCOSSIONE COATTIVA PROVV 2557	4.907,00	0,00	0,00	4.907,00
				<i>IMMOBILIARE CARRO COSTRUZIONI</i>				
2021	2796	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC 2284 PAGAMENTO VERBALE 3219 2021 NOTIFICATO IL 14 04 2021 PROVV 3094	500,00	0,00	0,00	500,00
				<i>SANASI ANTONIO BAMBOZZI LAURA</i>				
<b>Totale titolo 7</b>					216.451,33	0,00	0,00	216.451,33
<b>Totale</b>					300.669.736,41	79.253.318,16	-3.087.748,11	218.328.670,14

/