



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Segreteria e Direzione Generale

Attestazione documenti allegati

Decreto del Sindaco/Deliberazione N. 96 del 19/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code

Allegati:

Nome file allegato: DEL_DETSINDM_96_2024.pdf.p7m

Hash:

1E0A549FBF96E84189BB2F9952508B003E7F9C0B0E0F6230923E4328A2310F45F422C60D91569013
04D016D48411665D77CAE4E9EDB722D4582CA521EDAD56E1

Nome file allegato: PEG Finanziario 2025-2027.pdf.p7m

Hash:

FCE9C34AD5A906B075294D386C07F2B6AE88AAADD10E66C6AED50847D6E961B0020FA91BE86A63
AC4E72F96F49618D05525665174926B148B2F973482D3C9118

Sottoscritta da
La SEGRETARIA GENERALE
Maria Concetta Giardina
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

N. 96/2024 del registro degli Atti del Sindaco metropolitano

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027

In data 19/12/2024 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011), che definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l’art. 169 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 TUEL - Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dai sopracitati decreti n. 118/2011 e 126/2014, che prevede l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamati:

- il Regolamento di Contabilità armonizzato della Città Metropolitana di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34/2021, che ha abrogato, contestualmente, il previgente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

- Provinciale 53/54423 del 28 settembre 2000 e modificato con la successiva deliberazione n. 52/2003;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40/2024 del 27.11.2024, con cui è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42/2024 del 18.12.2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Considerato che, ad avvenuta approvazione definitiva del bilancio di previsione, occorre assegnare alle strutture organizzative dell'Ente, inquadrare per centri di costo, un budget finanziario di dettaglio, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

Ritenuta, dunque, necessaria l'approvazione delle assegnazioni delle dotazioni finanziarie dettagliate nel Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio 2025-2027 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposto e redatto dal Servizio Bilancio e contabilità;

Considerato, altresì, che l'approvazione degli obiettivi della gestione è demandata al predisponendo Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), che Città Metropolitana di Genova adotterà entro il 31 gennaio 2025;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 al fine di dare pronta attuazione agli adempimenti che conseguono dal presente atto;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura come previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Evidenziato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Maria Concetta Giardina, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Città metropolitana di Genova;

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali secondo la formulazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

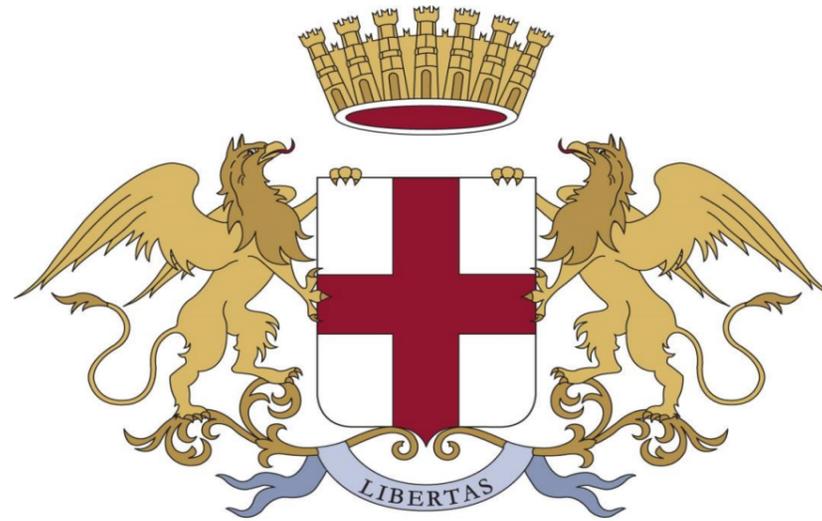
Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 18/12/2024;

per quanto evidenziato in premessa:

DISPONE

- 1) di approvare le assegnazioni delle dotazioni finanziarie dettagliate nel Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio 2025-2027 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare i Dirigenti dei servizi a operare sui capitoli di bilancio loro assegnati, indicati nell'Allegato A, fino ad approvazione degli obiettivi di PEG contenuti nell'apposita sezione del PIAO 2025-2027;
- 3) di demandare al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) la successiva approvazione dei documenti di programmazione degli obiettivi, nel rispetto del principio della coerenza fra i diversi strumenti programmatori;
- 4) di pubblicare il presente atto, completo degli allegati, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Città metropolitana di Genova;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Approvato e sottoscritto
II SINDACO METROPOLITANO F.F.
Antonio Segalerba
con firma digitale



**Città Metropolitana
di Genova**

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario

Triennio 2025 - 2027

Riepilogo Entrate per Direzione 2025 - 2027

Direzione	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
Direzione Generale	155.000,00	721.687,09	155.000,00	155.000,00
Direzione Sviluppo economico e provveditorato	1.542.153,31	3.377.031,62	87.100,00	87.100,00
Direzione Ambiente	7.116.894,49	32.294.410,95	5.325.552,77	4.364.500,00
Direzione Territorio e Mobilità	156.393.740,36	199.745.361,33	150.886.889,03	142.997.609,43
Direzione scuole e governance	20.614.025,14	53.726.429,79	16.844.486,47	5.890.000,00
Direzione Risorse	152.072.057,33	174.969.037,24	150.443.750,69	152.463.483,16
FPV	6.979.504,04	-	-	-
Totale	344.873.374,67	464.833.958,02	323.742.778,96	305.957.692,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE							
4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027	
3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	-	10.500,85	-	-	
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	155.000,00	633.716,83	155.000,00	155.000,00	
Totale Titolo 3			155.000,00	644.217,68	155.000,00	155.000,00	
5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	-	77.469,41	-	-	
Totale Titolo 5			-	77.469,41	-	-	
Totale 4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura			155.000,00	721.687,09	155.000,00	155.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

DIREZIONE AMBIENTE

3233 - Direzione Ambiente

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.01.2003803	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	35.510,00	142.040,00	-	-
2	20101.01.2003804	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	39.025,00	156.100,00	-	-
2	20101.01.2003792	Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	-	292.950,00	-	-
Totale Titolo 2			74.535,00	591.090,00	-	-
3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	265.879,47	600.000,00	600.000,00
3	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	450.000,00	171.007,34	450.000,00	450.000,00
Totale Titolo 3			1.086.500,00	473.386,81	1.086.500,00	1.086.500,00
4	40200.01.4003032	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	546.685,36	885.023,36	-	-
4	40200.01.4003026	PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	9.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003039	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP E11E21000030006	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003031	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003028	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001480001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003030	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	500.000,00	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003038	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	-	812.959,20	-	-
4	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	74.783,24	524.870,80	232.234,63	-
4	40200.01.4003058	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	564.373,68	1.196.851,79	529.415,27	-
4	40200.01.4003029	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003034	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	205.462,00	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003037	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	29.185,89	899.593,26	-	-
4	40200.01.4003035	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	102.103,57	654.052,15	199.402,87	-
4	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	2.645.300,00	-	-
4	40200.01.4003036	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	255.265,75	938.903,91	-	-
4	40200.01.4003033	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	400.000,00	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003040	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	-	374.306,19	-	-
Totale Titolo 4			2.677.859,49	25.831.860,66	961.052,77	-
Totale 3233 - Direzione Ambiente			3.838.894,49	26.896.337,47	2.047.552,77	1.086.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20103.02.3001594	Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 2			1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua			1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	575.000,00	1.088.202,67	575.000,00	575.000,00
2	20101.02.2001688	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Golfo Paradiso e valli del ponente	46.000,00	88.531,90	46.000,00	46.000,00
2	20101.02.2003690	TRASFERIMENTO DA ANCI CONAI	-	9.773,32	-	-
2	20101.02.2001689	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Tigullio	132.000,00	212.764,81	132.000,00	132.000,00
Totale Titolo 2			753.000,00	1.399.272,70	753.000,00	753.000,00
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti			753.000,00	1.399.272,70	753.000,00	753.000,00

3232 - Servizio Tutela ambientale

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	900.000,00	903.199,00	900.000,00	900.000,00
3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	80.000,00	94.960,14	80.000,00	80.000,00
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	8.000,00	28.689,46	8.000,00	8.000,00
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	4.000,00	5.080,00	4.000,00	4.000,00
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	65.000,00	70.335,00	65.000,00	65.000,00
3	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	5.000,00	5.315,00	5.000,00	5.000,00
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	15.000,00	23.950,00	15.000,00	15.000,00
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	20.000,00	30.700,00	20.000,00	20.000,00
3	30200.03.3003799	Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese	1.000,00	75,00	1.000,00	1.000,00
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	15.000,00	23.650,00	15.000,00	15.000,00
3	30200.02.3002754	Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca	-	847,18	-	-
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 3			1.125.000,00	1.198.800,78	1.125.000,00	1.125.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			1.125.000,00	1.198.800,78	1.125.000,00	1.125.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO						
3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.01.2003806	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in parte corrente	738.643,31	738.643,31	-	-
2	20101.02.2001603	Trasferimento da Comuni per EXPO' Fontanabuona Tigullio	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
2	20101.02.2001605	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Fontanabuona Tigullio	10.000,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00
2	20101.01.2003802	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	109.300,00	519.210,00	-	-
2	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	-	33.000,00	-	-
2	20101.02.2001604	Trasferimento da Regione per EXPO' Fontanabuona Tigullio	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2	20101.01.2003801	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - trasferimento copertura spese funzionamento "progetti pilota" sviluppo tessuto imprenditoriale	-	17.906,72	-	-
Totale Titolo 2			872.943,31	1.358.460,03	25.000,00	25.000,00
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	5.000,00	58.044,43	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3			5.000,00	58.044,43	5.000,00	5.000,00
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	-	276.130,82	-	-
4	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	-	974.002,27	-	-
4	40200.01.4003027	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	-	14.000,00	-	-
4	40200.01.4003062	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in conto capitale	607.110,00	607.110,00	-	-
Totale Titolo 4			607.110,00	1.871.243,09	-	-
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi			1.485.053,31	3.287.747,55	30.000,00	30.000,00
3107 - Servizio Supporto tecnico di Direzione						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	300,00	300,00	300,00
3	30500.02.3001630	Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	30500.02.3004798	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	21.800,00	43.984,07	21.800,00	21.800,00
Totale Titolo 3			42.100,00	64.284,07	42.100,00	42.100,00
9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9			15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 3107 - Servizio Supporto tecnico di Direzione			57.100,00	89.284,07	57.100,00	57.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3315 - Direzione Territorio e Mobilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	20.000,00	41.009,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 2			20.000,00	41.009,00	20.000,00	20.000,00
4	40200.01.4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE (V/NOTA PG/2014/194478 del 14/10/2014Dip.Amb.)	-	5.000,00	-	-
4	40200.01.4002923	O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014;Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014	-	4.965,69	-	-
4	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	320.204,89	-	-
4	40200.01.4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	-	44.060,21	-	-
4	40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	-	58.875,91	-	-
4	40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	2.500.000,00	3.112.000,00	-	-
4	40200.01.4003056	Trasferimenti regionali per acquisto mezzi	-	221.796,00	-	-
Totale Titolo 4			2.500.000,00	3.766.902,70	-	-
Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità			2.520.000,00	3.807.911,70	20.000,00	20.000,00

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
FPV	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	1.526.000,00	-	-	-
FPV	10052.05.2002965	FPV - interventi straordinari finanziati dal MIT	1.622.350,16	-	-	-
FPV	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	3.831.153,88	-	-	-
Totale FPV			6.979.504,04	-	-	-
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	250.000,00	334.998,36	200.000,00	200.000,00
3	30100.01.3003880	Vendita rottami ferrosi	-	1.100,00	-	-
3	30200.02.3002753	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 3			265.000,00	351.098,36	215.000,00	215.000,00
4	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	572.804,00	2.756.111,23	1.223.779,00	6.473.779,00
4	40200.01.4003017	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	108.852,00	108.852,00	-	-
4	40200.01.4002980	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	255.000,00	-	-
4	40200.01.4003016	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	360.000,00	360.000,00	-	-
4	40200.01.4003049	PNC - CUP D27H22001100001- Aree Interne Beigua Unione SOL	-	-	269.789,00	-
4	40200.01.4002981	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-
4	40200.01.4003047	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	49.426,00	-
4	40200.01.4003009	Aree interne Val Fontanabuona	940.000,00	940.000,00	-	-
4	40200.01.4003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.000,00	-	-
4	40200.01.4003019	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	250.000,00	250.000,00	-	-
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	-	1.909.836,58	-	-
4	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	3.665.350,16	3.665.350,16	3.665.350,16	3.665.350,16
4	40200.01.4002978	PNC - CUP J57H21007050001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	58,00	-	-
4	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	-	358.632,06	-	-
4	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	20.000,00	-	-
4	40200.01.4003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-
4	40200.01.4002985	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	161.273,00	-	-
4	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	1.157.472,54	1.157.472,54	3.472.417,61	3.472.417,61
4	40200.01.4002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	128.918,22	-	-
4	40200.01.4003048	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	424.000,00	-
4	40200.01.4003043	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	135.000,00	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
4	40200.01.4003046	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-
4	40200.01.4002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	130.000,00	-	-
4	40200.01.4003020	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	39.578,00	39.578,00	-	-
4	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	310.000,00	310.000,00	-	-
4	40200.01.4003045	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	230.000,00	-
4	40200.01.4002979	PNC - CUP J57H22000780001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	211,00	-	-
4	40200.01.4003013	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	240.000,00	240.000,00	-	-
4	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	3.700.000,00	6.391.784,72	1.913.708,04	-
4	40200.01.4003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	115.000,00	-	-
4	40200.01.4003018	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	249.000,00	249.000,00	-	-
4	40200.01.4003011	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
4	40200.01.4003014	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	265.000,00	265.000,00	-	-
4	40200.01.4003060	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (U2003033)	8.900.000,00	8.900.000,00	9.472.356,56	-
4	40200.01.4003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	36.000,00	-	-
4	40200.01.4003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-
4	40200.01.4003044	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	285.000,00	-
4	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
4	40200.01.4003015	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	475.000,00	475.000,00	-	-
4	40200.01.4003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	285.000,00	-	-
4	40200.01.4002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	224.420,66	-	-
4	40200.01.4002986	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	250.000,00	-	-
4	40200.01.4003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-
4	40200.01.4003042	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
4	40200.01.4003021	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	849.000,00	849.000,00	-	-
Totale Titolo 4			22.442.056,70	32.389.498,17	21.500.826,37	13.611.546,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			29.686.560,74	32.740.596,53	21.715.826,37	13.826.546,77
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	-	71.276,50	-	-
Totale Titolo 2			-	71.276,50	-	-
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	873.600,00	963.018,26	873.600,00	873.600,00
Totale Titolo 3			873.600,00	963.018,26	873.600,00	873.600,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			873.600,00	1.034.294,76	873.600,00	873.600,00
3312 - Servizio Trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.122.351,22	5.461.815,21	3.122.351,22	3.122.351,22
2	20101.02.2001696	Contributo Comune di Genova per rinnovo CCNL trasporto urbano	4.200.000,00	4.807.859,16	4.200.000,00	4.200.000,00
2	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2	20101.02.2001698	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento sistema tariffario e agevolazioni legate alla socialità	2.600.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	1.007.090,97	852.153,89	852.153,89
2	20101.02.2001890	trasferimento per per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	-	228.263,95	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	2.000.000,00	2.000.640,71	-	-
2	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,25	2.125.736,26	2.125.736,25	2.125.736,25
2	20101.02.2002781	Contributo Provincia di La Spezia per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG	-	227.241,04	-	-
2	20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	16.858.758,88	21.461.763,83	16.858.758,88	16.858.758,88
2	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	18.952.844,98	20.594.375,90	18.952.844,98	18.952.844,98
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	64.650.437,84	82.617.239,72	64.650.437,84	64.650.437,84
2	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,61	10.605.261,60	10.605.261,60
Totale Titolo 2			126.067.544,66	156.537.288,36	124.067.544,66	124.067.544,66
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	62.922,90	60.000,00	60.000,00
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	40.000,00	58.849,62	40.000,00	40.000,00
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	50.000,00	36.686,35	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3			150.000,00	158.458,87	150.000,00	150.000,00
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	3.519.739,00	3.519.739,00	3.525.718,00	3.525.718,00
4	40200.01.4002953	Contributo investimenti Ferrovia Principe Granarolo	-	393.298,03	-	-
4	40200.01.4003007	Finanziamento convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genoav/AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	555.800,00	555.800,00	534.200,00	534.200,00
4	40200.01.4002954	Contributo investimenti Navebus da RL	-	457.974,08	-	-
4	40200.01.4002940	Trasferimento da Regione per finanziamento investimenti ferrovie isolate	-	540.000,00	-	-
Totale Titolo 4			4.075.539,00	5.466.811,11	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3312 - Servizio Trasporti			130.293.083,66	162.162.558,34	128.277.462,66	128.277.462,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE						
3407 - Direzione Scuole e governance						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.01.2003793	Trasferimento da Ministero dell'ambiente per progetto Agenda 2030	-	72.867,74	-	-
2	20101.01.2003805	Trasferimento dal MASE per Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile"	-	166.666,00	-	-
2	20101.01.2003799	contributo MIMS per spese di progettazione	-	129.293,07	-	-
Totale Titolo 2			-	368.826,81	-	-
3	30100.02.3003788	Diritti di istruttoria pratiche - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	-	160.315,16	-	-
4	40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	-	905.886,11	-	-
Totale Titolo 4			-	1.066.201,27	-	-
Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance			10.000,00	1.445.028,08	10.000,00	10.000,00
3405-Stazione Unica Appaltante						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	2.000,00	27.576,19	2.000,00	2.000,00
3	30100.02.3003797	Diritti di rogito e segreteria	10.000,00	47.594,60	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	12.000,00	22.545,76	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 3			24.000,00	97.716,55	24.000,00	24.000,00
Totale 3405-Stazione Unica Appaltante			24.000,00	97.716,55	24.000,00	24.000,00
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.02.2001469	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti regionali (U 1001013-1002741-1002742)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S 1001012-1001034-1002977)	-	1.960.260,00	-	-
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	11.000,00	11.001,54	11.000,00	11.000,00
2	20101.02.2001467	Fondo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (U 1001034-1001008)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2	20101.02.2002700	Trasferimenti da Regione per interventi volti all'integrazione degli allievi e degli studenti con disabilità	-	1.154.054,05	-	-
2	20101.01.2002788	Trasferimento da Ministero del lavoro e delle politiche sociali-progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	-	11.175,55	-	-
Totale Titolo 2			3.311.000,00	6.436.491,14	3.311.000,00	3.311.000,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			3.311.000,00	6.436.491,14	3.311.000,00	3.311.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

3413 - Servizio Edilizia e patrimonio

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	20101.01.2003798	Trasferimento Ministero Interno per progettazione	-	284.017,12	-	-
2	20101.01.2002789	Trasferimento MIUR per indagini diagnostiche	-	59.683,23	-	-
Totale Titolo 2			-	343.700,35	-	-
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	80.000,00	632.627,12	80.000,00	80.000,00
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	70.936,64	50.000,00	50.000,00
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	165.000,00	205.710,31	100.000,00	100.000,00
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.115.000,00	1.763.452,58	1.115.000,00	1.115.000,00
Totale Titolo 3			1.410.000,00	2.672.726,65	1.345.000,00	1.345.000,00
4	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	810.048,65	1.524.568,00	-	-
4	40200.01.4002964	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001010001 (lav 48)	-	175.000,00	-	-
4	40400.01.4003333	alienazione immobili	226.250,00	226.250,00	-	-
4	40200.01.4002971	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lav 66)	556.560,45	1.486.889,65	-	-
4	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	-	297.914,09	-	-
4	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.057.149,30	2.362.025,36	834.813,58	-
4	40200.01.4002966	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000960001 (lav 48)	-	240.000,00	-	-
4	40200.01.4002970	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lav 66)	-	566.354,55	-	-
4	40200.01.4002963	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D28B20000690001 (lav 48)	-	712.000,00	-	-
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	-	1.431.520,48	-	-
4	40200.03.4002698	Contributo FILSE	-	536.121,22	-	-
4	40200.01.4002969	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lav 66)	-	488.000,00	-	-
4	40200.01.4002930	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica	-	365.033,46	-	-
4	40200.01.4002938	Contributo conto termico GSE per investimenti (vedi cap U 2002370)	-	261.758,89	-	-
4	40200.01.4002961	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001020001 (lav 48)	-	480.860,10	-	-
4	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	577.859,20	1.309.463,00	-	-
4	40400.02.4001711	Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti (vedi azione 2002705)	-	65.000,00	-	-
4	40200.01.4002967	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)	657.505,92	1.920.000,00	-	-
4	40500.04.4002016	Indennizzo per esproprio terreno	-	2.146,24	-	-
4	40200.01.4003054	Trasferimenti da altri enti locali per manutenzione straordinaria immobili edilizia non scolastica (U 01052.02.2003715)	378.859,00	378.859,00	-	-
4	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	-	199.931,30	-	-
4	40200.01.4002959	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000020001(lav 48)	959.840,12	1.960.000,01	440.000,00	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
4	40200.01.4002972	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lav 66)	-	826.652,51	-	-
4	40200.01.4002960	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000010001 (lav 48)	-	1.040.000,00	-	-
4	40200.01.4002965	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000980001 (lav 48)	-	588.000,01	-	-
4	40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	-	33.985,51	-	-
4	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	7.605.726,15	13.642.623,40	8.566.235,53	-
4	40200.01.4002973	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lav 66)	-	1.585.680,00	-	-
4	40200.01.4002968	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D76I20000010001 (lav 66)	1.429.000,00	3.350.862,64	1.113.437,36	-
4	40200.01.4003008	M4C1_I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	-	960.000,00	-	-
4	40400.02.4001712	Alienazione terreni	39.000,00	39.000,00	-	-
4	40200.01.4002974	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lav 66)	-	1.399.699,99	-	-
4	40200.01.4002962	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48)	361.226,35	840.000,00	-	-
Totale Titolo 4			14.659.025,14	41.296.199,41	10.954.486,47	-
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	1.000.000,00	1.209.141,55	1.000.000,00	1.000.000,00
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	200.000,00	225.426,06	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 9			1.200.000,00	1.434.567,61	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale 3413 - Servizio Edilizia e patrimonio			17.269.025,14	45.747.194,02	13.499.486,47	2.545.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

DIREZIONE RISORSE

3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	11.562,94	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	10.000,00	16.550,00	10.000,00	30.000,00
3	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale	-	39.193,84	-	-
3	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	277.424,79	503.922,10	277.424,79	277.424,79
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	5.500,00	24.970,59	500,00	500,00

Totale Titolo 1 **302.924,79** **596.199,47** **297.924,79** **317.924,79**

Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali **302.924,79** **596.199,47** **297.924,79** **317.924,79**

3408 - Servizi Finanziari

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	10.000,00	6.472,57	10.000,00	10.000,00
1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00

Totale Titolo 1 **54.010.000,00** **54.006.472,57** **54.010.000,00** **54.010.000,00**

2 20101.02.2001692 Trasferimento da Regione per copertura spese di funzionamento deleghe regionali - Accordo ex LR 30/2017 241.500,00 241.500,00 241.500,00 241.500,00

2 20101.01.2000026 Trasferimenti erariali 10.899.834,41 23.751.966,48 10.899.834,41 10.899.834,41

2 20101.01.2000028 Trasferimento risorse art. 1 comma 784 legge 178/2020 1.813.822,59 1.813.822,59 2.313.822,59 2.813.822,59

2 20101.01.2000027 Trasferimento risorse art. 1 comma 508 legge 213/2023 336.693,54 336.693,54 269.668,90 269.401,37

Totale Titolo 2 **13.291.850,54** **26.143.982,61** **13.724.825,90** **14.224.558,37**

3 30300.03.3003784 Interessi attivi diversi 1.000,00 3.005,84 1.000,00 1.000,00

3 30100.03.3003785 Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016) - 344.004,64 - -

3 30500.02.1002941 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie 10.000,00 27.279,75 10.000,00 10.000,00

3 30500.02.3003780 Riscossione coattiva - formazione professionale - 6.129,54 - -

3 30500.02.3003522 Rimborso imposta di bollo - 208,00 - -

3 30100.02.3001691 Altri introiti diversi 10.000,00 12.277,00 10.000,00 10.000,00

3 30200.03.3002769 Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera - 16.292,33 - -

Totale Titolo 3 **21.000,00** **409.197,10** **21.000,00** **21.000,00**

5 50300.03.5002698 Mutuo Cassa DDPP per finanziamento - 3.377.218,91 - -

5 50400.07.4001719 Prelevamento somme da c/c extra-tesoreria per somministrazioni in c/prestiti (S 2001977) 3.278.141,00 3.278.141,00 2.250.000,00 3.000.000,00

Totale Titolo 5 **3.278.141,00** **6.655.359,91** **2.250.000,00** **3.000.000,00**

6 60300.01.6000002 Fondo rotativo per progettazione 150.000,00 150.000,00 - -

6 60300.01.5001724 Contrazione di mutui con Istituti di Credito 3.128.141,00 3.128.141,00 2.250.000,00 3.000.000,00

Totale Titolo 6 **3.278.141,00** **3.278.141,00** **2.250.000,00** **3.000.000,00**

7 70100.01.7000010 Anticipazione di tesoreria 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Titolo 7 **20.000.000,00** **20.000.000,00** **20.000.000,00** **20.000.000,00**

9 90100.01.6001746 Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici 5.520.000,00 5.520.227,78 5.520.000,00 5.520.000,00

9 90100.99.6001756 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art 195 del TUEL 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	3.000.000,00	3.436.242,48	3.000.000,00	3.000.000,00
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	250.000,00	252.461,07	250.000,00	250.000,00
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	1.573.876,01	700.000,00	700.000,00
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	5.367.096,85	3.500.000,00	3.500.000,00
9	90100.99.6001757	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	10.000,00	23.608,53	10.000,00	10.000,00
9	90100.01.6001747	Ritenute split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	5.294.821,61	2.500.000,00	2.500.000,00
9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 9			57.890.000,00	63.878.414,33	57.890.000,00	57.890.000,00
Totale 3408 - Servizi Finanziari			151.769.132,54	174.371.567,52	150.145.825,90	152.145.558,37
3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3	30100.02.3001619	Rimborsi spese per istruttoria su attività connesse alla formazione professionale e alle politiche del lavoro (cfr. S azione 1001136)	-	1.270,25	-	-
Totale Titolo 3			-	1.270,25	-	-
Totale 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli			-	1.270,25	-	-

Riepilogo Uscite per Direzione 2025 - 2027

Direzione	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
Direzione Generale	1.538.284,11	2.007.007,07	1.538.284,11	1.548.439,11
Direzione Sviluppo economico e provveditorato	6.309.739,36	9.606.830,64	5.005.828,33	5.065.228,33
Direzione Ambiente	6.511.934,17	27.746.218,00	4.792.592,45	3.784.539,68
Direzione Territorio e Mobilità	172.709.919,22	207.417.739,76	160.665.852,86	152.308.712,90
Direzione scuole e governance	36.363.010,26	58.768.486,13	31.655.428,36	22.066.171,77
Direzione Risorse	121.440.487,55	160.650.338,16	120.084.792,85	121.184.600,80
Totale	344.873.374,67	466.196.619,76	323.742.778,96	305.957.692,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

3001 - Direzione Generale

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	153.825,90	178.679,64	153.825,90	153.825,90
1	14031.03.1001539	Acquisto di beni per attività di promozione locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	60.525,78	74.366,43	60.525,78	60.525,78
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	60.871,43	75.057,17	60.871,43	60.871,43
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	18.867,47	23.274,26	18.867,47	18.867,47
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	625.854,31	779.636,04	625.854,31	625.854,31
1	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	220.163,27	271.615,89	220.163,27	220.163,27
1	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	221.330,95	272.036,91	221.330,95	221.330,95
Totale Titolo 1			1.366.439,11	1.679.666,34	1.366.439,11	1.366.439,11
Totale 3001 - Direzione Generale			1.366.439,11	1.679.666,34	1.366.439,11	1.366.439,11

4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	1.500,00	2.945,10	1.500,00	1.500,00
1	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	7.845,00	23.842,86	7.845,00	18.000,00
1	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	37.462,44	18.000,00	18.000,00
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	70.000,00	188.590,33	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 1			171.845,00	327.340,73	171.845,00	182.000,00
Totale 4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura			171.845,00	327.340,73	171.845,00	182.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

DIREZIONE AMBIENTE						
3233 - Direzione Ambiente						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	204.609,75	252.562,75	204.609,75	204.609,75
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	543.920,54	665.990,98	543.920,54	543.920,54
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	1.500,00	1.672,00	1.500,00	1.500,00
1	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	87.410,77	108.213,31	87.410,77	87.410,77
1	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	371.229,96	449.655,85	371.229,96	371.229,96
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	105.319,39	127.579,49	105.319,39	105.319,39
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	153.558,53	188.062,12	153.558,53	153.558,53
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	27.596,37	33.589,01	27.596,37	27.596,37
1	09051.04.1002253	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	35.510,00	109.022,23	-	-
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	1.000,00	1.299,04	1.000,00	1.000,00
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	734.120,58	900.492,04	734.120,58	734.120,58
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	58.996,16	72.838,29	58.996,16	58.996,16
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	7.429,91	9.198,12	7.429,91	7.429,91
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	11.731,07	14.513,09	11.731,07	11.731,07
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	23.271,60	28.809,35	23.271,60	23.271,60
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	42.103,41	51.594,06	42.103,41	42.103,41
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	45.087,30	55.782,54	45.087,30	45.087,30
1	09051.04.1002277	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	39.025,00	176.645,00	-	-
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	163.654,34	202.471,76	163.654,34	163.654,34
Totale Titolo 1			2.657.074,68	3.449.991,03	2.582.539,68	2.582.539,68
2	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	74.783,24	155.978,13	232.234,63	-
2	09032.03.2003412	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	-	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003409	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	546.685,36	885.023,36	-	-
2	09032.03.2003408	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003407	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	500.000,00	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003406	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	1.000.000,00	-	-
2	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	102.103,57	227.284,99	199.402,87	-
2	09032.03.2003413	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	255.265,75	938.903,91	-	-
2	09032.02.2000013	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP E11E21000030006	-	745.511,05	-	-
2	09042.03.2000703	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	-	-	-
2	09032.02.2000014	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	-	35.221,04	-	-
2	09032.03.2003410	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	400.000,00	1.000.000,00	-	-
2	09032.02.2000012	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	-	298.745,96	-	-
2	09032.03.2003405	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001480001	-	1.000.000,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	09032.03.2003404	PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	9.000.000,00	-	-
2	09052.02.2003102	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	564.373,68	715.010,21	529.415,27	-
2	09032.02.2000011	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	29.185,89	170.572,64	-	-
2	09032.03.2003411	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	205.462,00	1.000.000,00	-	-
2	09052.02.2003103	PSR 2014-2022 Misura 7.6 CUP D57B22000540006 Miglioramento percorsi didattici Giardini Botanici di Pratorondanino e Nua Natua e nuovo sentiero natura (E4003059)	-	-	-	-
Totale Titolo 2			2.677.859,49	20.172.251,29	961.052,77	-
Totale 3233 - Direzione Ambiente			5.334.934,17	23.622.242,32	3.543.592,45	2.582.539,68
3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	50.000,00	92.144,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 1			50.000,00	92.144,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua			50.000,00	92.144,00	50.000,00	50.000,00
3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	09031.04.1004537	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio	64.500,00	109.476,02	64.500,00	64.500,00
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	57.000,00	10.000,00
1	09031.03.1002228	Prestazioni di servizi per Direzione Esecuzione Contratto - protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio	36.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00
1	09031.04.1004535	CONTRIBUTO DA ANCI CONAI	-	9.773,31	-	-
1	09031.04.1004538	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	09031.04.1004536	ARLIR(Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) costi di funzionamento	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Totale Titolo 1			598.000,00	676.749,33	645.000,00	598.000,00
2	09032.03.2002483	Progammii raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	-	1.633.835,25	-	-
Totale Titolo 2			-	1.633.835,25	-	-
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti			598.000,00	2.310.584,58	645.000,00	598.000,00
3232 - Servizio Tutela ambientale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	15.000,00	31.029,50	15.000,00	15.000,00
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	5.000,00	7.278,00	5.000,00	5.000,00
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	30.000,00	41.419,20	30.000,00	30.000,00
1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	475.000,00	1.633.520,40	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 1			529.000,00	1.721.247,10	554.000,00	554.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			529.000,00	1.721.247,10	554.000,00	554.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO

3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	271.499,10	323.954,24	298.045,65	298.045,65
1	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	76.544,43	91.369,34	84.313,35	84.313,35
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	220.841,37	275.833,03	220.841,37	220.841,37
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	349.290,81	425.396,10	349.290,81	349.290,81
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	23.377,06	27.943,39	25.679,57	25.679,57
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	100.045,07	121.795,60	100.045,07	100.045,07
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	28.084,87	34.243,45	28.084,87	28.084,87
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	-	129,55	-	-
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	783.410,74	978.782,25	783.410,74	783.410,74
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	50.007,60	62.780,01	50.007,60	50.007,60
1	01031.07.1004980	Interessi di ritardato pagamento enti	-	-	-	-
1	14031.04.1001538	Promozione del territorio - trasferimenti ad Associazione Liguri nel mondo	10.000,00	10.000,00	-	-

Totale Titolo 1**1.913.101,05 2.352.226,96 1.939.719,03 1.939.719,03****Totale 3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato****1.913.101,05 2.352.226,96 1.939.719,03 1.939.719,03**

3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	14031.03.1001536	Organizzazione EXPO	50.000,00	88.942,00	50.000,00	50.000,00
1	01081.03.1003934	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto servizi	650.603,37	650.603,37	-	-
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	10.000,00	26.054,30	10.000,00	10.000,00
1	01081.04.1000441	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	109.300,00	456.612,59	-	-
1	14031.03.1001533	Servizi di supporto al RUP per lo sviluppo locale	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1	01081.03.1003928	servizi di implementazione delle applicazioni all'interno del progetto Strategie aree interne	-	-	-	-
1	01011.04.1002533	Contributo Fondazione Teatro Sociale di Camoglii ONLUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	01081.03.1000251	Gestione server farm	174.160,00	331.932,78	174.160,00	174.160,00
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	378.039,94	448.216,49	318.549,30	318.549,30
1	09011.04.1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	-	248.746,17	-	-
1	09021.04.1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	-	20.000,00	-	-
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	11.500,00	23.702,91	11.500,00	11.500,00
1	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	15.000,00	28.447,94	15.000,00	15.000,00
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	50.000,00	101.120,00	50.000,00	50.000,00
1	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per organi istituzionali	30.000,00	59.786,76	30.000,00	30.000,00

Totale Titolo 1**1.588.603,31 2.614.165,31 769.209,30 769.209,30**

2	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	-	974.002,26	-	-
2	01082.02.2003737	postazioni smart	-	181,54	-	-
2	01092.03.2002417	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	-	5.007,79	-	-
2	01082.02.2003739	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006	-	-	-	-
2	01082.02.2002725	Acquisto software	-	1.094,54	-	-
2	01092.03.2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	-	5.899,28	-	-
2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	-	41.681,42	-	-
2	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	-	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	-	13.420,00	-	-
2	01092.03.2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	-	3.132,02	-	-
2	01082.02.2003740	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto apparati e sistema wifi	607.110,00	607.110,00	-	-
Totale Titolo 2			607.110,00	1.651.528,85	-	-
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi			2.195.713,31	4.265.694,16	769.209,30	769.209,30
3107 - Servizio Supporto tecnico di Direzione						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	20.000,00	21.882,00	20.000,00	20.000,00
1	01031.03.1000504	Vestiaro	45.000,00	45.500,00	45.000,00	45.000,00
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	20.000,00	29.409,38	20.000,00	20.000,00
1	01031.03.1000533	Centralino	32.500,00	44.668,79	35.000,00	35.000,00
1	01031.03.1000498	Cancelleria	12.000,00	14.865,66	12.000,00	12.000,00
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	52.500,00	65.294,01	55.000,00	55.000,00
1	01031.03.1002537	Interventi di manutenzione del Castello di Gorreto	-	-	-	-
1	01031.03.1000500	Carburante	450.000,00	521.333,24	500.000,00	550.000,00
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	34.000,00	44.765,37	34.000,00	34.000,00
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	495.000,00	495.000,00	515.300,00	515.300,00
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	410.000,00	513.566,83	410.000,00	410.000,00
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	6.000,00	9.207,20	6.000,00	6.000,00
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.402,75	1.000,00	1.000,00
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	73.125,00	105.582,65	75.000,00	75.000,00
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	82.721,10	45.000,00	45.000,00
1	01031.03.1002536	accordo quadro per dismissioni materiali di scarto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	85.000,00	140.745,98	85.000,00	85.000,00
1	14031.04.1001540	Accordi di collaborazione per la promozione del territorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	331.800,00	552.983,55	350.600,00	360.000,00
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	18.000,00	19.947,63	18.000,00	18.000,00
1	14031.04.1001537	Organizzazione Expò - trasferimenti ai comuni	30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
1	04021.03.1003030	Traslochi	-	40.000,00	-	-
Totale Titolo 1			2.185.925,00	2.817.876,14	2.281.900,00	2.341.300,00
2	14032.02.2003952	Valorizzazione dell'Alta Via dei Monti Liguri da sentiero di crinale a rete di persone	-	-	-	-
2	01092.03.2002409	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	-	156.033,38	-	-
2	01052.02.2000588	Acquisto beni ed attrezzature	-	-	-	-
Totale Titolo 2			-	156.033,38	-	-
7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 3107 - Servizio Supporto tecnico di Direzione			2.200.925,00	2.988.909,52	2.296.900,00	2.356.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'						
3315 - Direzione Territorio e Mobilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	5.309,42	6.573,74	5.309,42	5.309,42
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	182.904,19	226.725,75	182.904,19	182.904,19
1	10051.01.1001398	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Assegni familiari	-	98,14	-	-
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.631,57	20.591,69	16.631,57	16.631,57
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.523.484,52	1.867.575,47	1.537.405,93	1.537.405,93
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	126.939,41	155.408,75	128.146,33	128.146,33
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	62.463,81	77.338,38	62.463,81	62.463,81
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	142.787,46	177.385,07	142.787,46	142.787,46
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	509.408,23	632.515,96	509.408,23	509.408,23
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	156.274,26	191.173,87	161.101,95	161.101,95
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	271.765,07	337.901,09	271.765,07	271.765,07
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	13.950,19	17.293,18	13.950,19	13.950,19
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	648.251,72	804.621,02	648.251,72	648.251,72
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.873.965,78	2.301.220,47	1.929.651,41	1.929.651,41
1	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	164.119,76	203.449,21	164.119,76	164.119,76
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	76.572,91	95.172,89	76.572,91	76.572,91
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	20.222,99	24.739,11	20.222,99	20.222,99
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	41.619,95	51.689,08	41.619,95	41.619,95
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	55.782,19	69.225,74	55.782,19	55.782,19
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	43.428,06	53.830,30	43.428,06	43.428,06
1	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	529.570,54	649.474,44	546.185,51	546.185,51
1	10051.01.1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	-	179,26	-	-
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	433.439,37	531.223,57	437.496,32	437.496,32
Totale Titolo 1			6.898.891,40	8.495.406,18	6.995.204,97	6.995.204,97
2	10052.02.2002934	EMERGENZA VIABILITA' - finanziato da alienazioni/risorse proprie	-	183.100,68	-	-
Totale Titolo 2			-	183.100,68	-	-
3315 - Direzione Territorio e Mobilità			6.898.891,40	8.678.506,86	6.995.204,97	6.995.204,97
3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	4.378,70	4.378,70	2.998,88	1.382,24
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	350.000,00	504.398,46	400.000,00	450.000,00
1	10051.04.1002311	rimborso a Comune di Genova per servizi di polizia locale	-	-	-	-
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	64.000,00	116.697,99	64.000,00	64.000,00
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	10.690,10	10.000,00	12.000,00
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	334.005,42	334.005,42	279.360,68	211.116,96
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	300.000,00	505.643,48	300.000,00	300.000,00
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	150.000,00	197.478,72	150.000,00	150.000,00
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	271.249,44	200.000,00	200.000,00
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.300.000,00	1.463.314,29	1.300.000,00	1.300.000,00
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	20.189,79	15.000,00	15.000,00
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	600.000,00	797.830,96	650.000,00	700.000,00
Totale Titolo 1			3.325.384,12	4.225.877,35	3.371.359,56	3.403.499,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da mutuo	250.000,00	710.125,24	500.000,00	-
2	10052.02.2002985	PNC - CUP D17H22000520001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	4.020,15	-	-
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	1.622.350,16	3.737.516,89	-	-
2	10052.02.2003007	PNC Aree interne Val Fontanabuona	940.000,00	940.000,00	-	-
2	10052.02.2003024	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	49.426,00	-
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	-	285.480,00	-	-
2	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	-	15.047,49	-	-
2	10052.05.2002965	FPV - interventi straordinari finanziati dal MIT	-	-	-	-
2	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	31.768,90	-	-
2	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	4.988.626,42	6.411.076,76	3.472.417,61	3.472.417,61
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	5.191.350,16	6.692.772,15	3.665.350,16	3.665.350,16
2	10052.02.2003022	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	230.000,00	-
2	10052.02.2002988	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	-
2	10052.02.2003023	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-
2	10052.02.2003019	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
2	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	-	-	-	-
2	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	2.594,00	-	-
2	10052.02.2002963	interventi manutenzione straordinaria strade con contributo RFI	-	-	-	-
2	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.090,00	-	-
2	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	15.626,96	-	-
2	10052.02.2003030	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - con contributo regionale	-	-	-	-
2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	-	29.003,52	-	-
2	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2003021	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	285.000,00	-
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	-	27.980,00	-	-
2	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	-
2	10052.02.2002986	PNC - CUP D17H22001270001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	-
2	10052.02.2003010	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	39.578,00	39.578,00	-	-
2	10052.02.2002984	PNC - CUP D36G21002480001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	-
2	10052.02.2003033	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (E4003060)	8.900.000,00	8.900.000,00	9.472.356,56	-
2	09022.02.2003430	incarichi professionali (Entella)	-	14.967,53	-	-
2	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	265.000,00	265.000,00	-	-
2	10052.03.2002601	PNC - CUP J57H22000820001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	424.000,00	-
2	10052.02.2003029	PNC - CUP D47H23001480001 - Aree Interne Fontanabuona	-	-	-	-
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	2.500.000,00	6.663.469,84	-	-
2	10052.02.2003008	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	249.000,00	249.000,00	-	-
2	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	-	84.567,27	-	-
2	10052.02.2002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	14.109,91	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	10052.02.2003014	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	240.000,00	240.000,00	-	-
2	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.620,00	-	-
2	10052.02.2003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	112.728,00	-	-
2	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	108.852,00	108.852,00	-	-
2	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	-	-	-	-
2	10052.02.2003013	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	310.000,00	310.000,00	-	-
2	10052.02.2003016	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	475.000,00	475.000,00	-	-
2	10052.03.2002495	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-
2	10052.02.2003012	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
2	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
2	10052.02.2003025	PNC - CUP D27H22001100001 - Aree Interne Beigua Unione SOL	-	-	269.789,00	-
2	10052.02.2003020	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	135.000,00	-
2	10052.03.2002500	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	849.000,00	849.000,00	-	-
2	10052.02.2002996	PNC - CUP D47H22000950001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	4.538,50	-	-
2	10052.02.2003028	PNC - CUP D47H23001470001 - Aree Interne Fontanabuona	-	-	-	-
2	10052.02.2003032	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da entrate proprie	-	44.849,05	-	-
2	10052.02.2003031	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	-	-	-	-
2	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	250.000,00	250.000,00	-	-
2	10052.03.2002492	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	255.000,00	-	-
2	10052.02.2002982	interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	572.804,00	1.383.986,71	1.223.779,00	6.473.779,00
2	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	360.000,00	360.000,00	-	-
2	10052.02.2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	-	111.763,16	-	-
2	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	3.700.000,00	6.510.435,47	1.913.708,04	-
Totale Titolo 2			32.171.560,74	46.939.567,50	22.000.826,37	13.611.546,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			35.496.944,86	51.165.444,85	25.372.185,93	17.015.045,97
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	10.000,00	10.042,95	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1			10.000,00	10.042,95	10.000,00	10.000,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			10.000,00	10.042,95	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
3312 - Servizio Trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2.125.736,25	2.125.736,25	2.125.736,25	2.125.736,25
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60
1	10021.04.1004818	Trasferimenti per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	-	-	-	-
1	10021.04.1004819	Contributo Genova Parcheggi per delega funzioni	107.286.546,11	123.010.246,09	107.286.546,11	107.286.546,11
1	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	-	88.939,68	-	-
1	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	-	228.574,45	-	-
1	10021.04.1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	11.000,00	11.356,41	11.000,00	11.000,00
1	10021.03.1003820	prestazione diservizi di trasporto per fronteggiare emergenza Covid	-	219.476,83	-	-
1	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	2.000.000,00	2.000.640,71	-	-
Totale Titolo 1			126.228.543,96	142.490.232,02	124.228.543,96	124.228.543,96
2	10022.03.2002944	contributo per investimenti Navebus	-	457.974,08	-	-
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	3.519.739,00	3.519.739,00	3.525.718,00	3.525.718,00
2	10022.03.2002942	Contributo per investimenti ferrovie isolate (Principie Granarolo)	-	540.000,00	-	-
2	10022.03.2002946	contributo Convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genova/ AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	555.800,00	555.800,00	534.200,00	534.200,00
2	10022.03.2002943	contributo per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	-	-	-	-
Totale Titolo 2			4.075.539,00	5.073.513,08	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3312 - Servizio Trasporti			130.304.082,96	147.563.745,10	128.288.461,96	128.288.461,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

3407 - Direzione Scuole e governance

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	60.247,60	73.319,28	60.247,60	60.247,60
1	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	83.952,01	109.468,57	83.952,01	83.952,01
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	332.840,49	413.411,99	332.840,49	332.840,49
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	95.638,23	118.812,28	95.638,23	95.638,23
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	-	1.619,00	-	-
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	5.141,71	5.000,00	5.000,00
1	10021.03.1003821	spese progettazione finanziate da trasferimenti Ministero	-	0,01	-	-
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	222.534,09	271.119,88	222.534,09	222.534,09
1	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	396.603,94	482.869,05	396.603,94	396.603,94
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	17.089,46	19.497,02	17.089,46	17.089,46
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	420.364,83	519.141,09	420.364,83	420.364,83
1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio - assegni contributi	110.450,29	134.356,58	110.450,29	110.450,29
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	4.564,63	5.123,30	4.564,63	4.564,63
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	120.725,23	149.254,34	120.725,23	120.725,23
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	64.240,65	73.923,09	64.240,65	64.240,65
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	26.379,10	34.498,03	26.379,10	26.379,10
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	-	17.905,86	-	-
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	21.695,36	27.043,86	21.695,36	21.695,36
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	220.770,65	254.169,98	220.770,65	220.770,65
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	778.930,74	949.952,80	778.930,74	778.930,74
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	17.600,00	21.129,00	18.000,00	18.000,00
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	33.804,68	42.800,11	33.804,68	33.804,68
1	01011.01.1000002	Personale - ufficio comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	308.406,36	403.631,03	308.406,36	308.406,36
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	27.793,72	32.082,75	27.793,72	27.793,72
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	100.021,71	115.665,60	100.021,71	100.021,71
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	34.021,78	41.415,14	34.021,78	34.021,78
1	01021.03.1009877	Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile nell'area metropolitana"	-	-	-	-
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	-	5.462,88	-	-
1	01021.03.1009878	Realizzazione azioni accordo di collaborazione tra MASE CMGe e Milano - Quota CMM CUP I52I24000000004 (E300169	-	-	-	-
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	8.568,84	10.598,24	8.568,84	8.568,84
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti - contributi	27.089,08	33.490,85	27.089,08	27.089,08
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti - retribuzioni	100.316,08	124.089,56	100.316,08	100.316,08
1	01021.04.1000542	Protocollo operativo tra CM Genova e ANCI per aggiornamento Piano strategico	32.000,00	48.000,00	-	-
Totale Titolo 1			3.681.649,55	4.548.992,88	3.650.049,55	3.650.049,55
2	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	1.273.429,78	-	-
2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	-	93.861,64	-	-
Totale Titolo 2			-	1.367.291,42	-	-
Totale 3407 - Direzione Scuole e governance			3.681.649,55	5.916.284,30	3.650.049,55	3.650.049,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

3405-Stazione Unica Appaltante						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	20.000,00	24.265,05	20.000,00	20.000,00
1	01031.09.1002345	Rimborso spese contrattuali	-	-	-	-
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	2.000,00	3.758,84	2.000,00	2.000,00
1	01021.03.1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	12.000,00	13.738,88	12.000,00	12.000,00
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	39.615,00	20.000,00	20.000,00
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	10.000,00	41.827,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1			64.000,00	123.204,77	64.000,00	64.000,00
Totale 3405-Stazione Unica Appaltante			64.000,00	123.204,77	64.000,00	64.000,00
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	04021.04.1002299	Contributi per iniziative didattico-culturali	-	-	-	-
1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	-	-	-	-
1	04021.04.1002742	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti a Comuni (E2001469)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	29.125,00	20.000,00	20.000,00
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	5.450,33	5.000,00	5.000,00
1	12041.04.1002265	Contributi ad enti pubblici e/o soggetti privati su progetti ed iniziative con finalità sociali	-	-	-	-
1	05021.03.1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	-	-	-	-
1	04061.04.1000817	Contributo attività ANED per iniziative scolastiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	87.012,65	60.000,00	60.000,00
1	05021.03.1002075	Acquisto libri per biblioteche (risorse proprie)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	5.350,00	26.400,00	-	-
1	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	-	-	-	-
1	04021.04.1002741	Trasporto studenti con disabilità - contributi a famiglie (E2001469)	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
1	05021.04.1002306	Trasferimento a Comuni per sistema bibliotecario metropolitano	11.895,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
1	04021.03.1001013	Trasporto studenti con disabilità - acquisto servizi (E2001469)	39.650,00	39.650,00	45.000,00	45.000,00
1	04021.04.1003990	Trasferimenti a famiglie per trasporto SOCIALE disabili (risorse Regione Liguria)	-	-	-	-
1	04061.03.1000818	partecipazione a manifestazioni con istituti scolastici	10.000,00	10.110,00	10.000,00	10.000,00
1	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
1	05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	-	-	-	-
1	04021.04.1003989	Trasferimenti ai comuni per trasporto SOCIALE disabili (Fondi regionali)	-	-	-	-
Totale Titolo 1			3.416.895,00	3.474.642,98	3.416.895,00	3.416.895,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			3.416.895,00	3.474.642,98	3.416.895,00	3.416.895,00
3413 - Servizio Edilizia e patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	25.000,00	45.194,88	25.000,00	25.000,00
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.831.000,00	2.195.175,22	1.850.000,00	1.850.000,00
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	10.000,00	12.149,64	10.000,00	10.000,00
1	04021.03.1000634	Gas scuole	43.000,00	58.313,02	43.000,00	43.000,00
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	5.000,00	12.320,97	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01051.03.1003045	prestazioni di servizi vari	-	40.211,67	-	-
1	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	220.000,00	339.900,58	220.000,00	220.000,00
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	20.000,00	58.337,03	38.500,00	38.500,00
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	122.261,50	122.261,50	296.549,41	348.667,00
1	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.300.000,00	1.916.213,76	1.300.000,00	1.300.000,00
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	10.500,00	16.599,93	10.500,00	10.500,00
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	215.000,00	329.538,84	215.000,00	215.000,00
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	660.000,00	771.081,94	660.000,00	660.000,00
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	378.000,00	499.933,57	378.000,00	378.000,00
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	3.500.000,00	6.601.867,37	3.600.000,00	3.700.000,00
1	04021.03.1003031	Acquisto di beni per edifici scolastici	-	-	-	-
1	01051.03.1000564	Gas	9.000,00	19.296,24	9.000,00	9.000,00
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	85.000,00	138.929,10	85.000,00	85.000,00
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	105.000,00	136.255,35	105.000,00	105.000,00
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	78.681,95	78.681,95	59.750,98	38.095,38
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	-	79.453,29	-	-
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	278.000,00	415.746,77	278.000,00	278.000,00
1	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	-	136.395,55	-	-
1	01051.04.1002992	Trasferimento a Comune di Genova per utenze immobili condivisi	-	-	-	-
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	50.000,00	332.049,27	50.000,00	50.000,00
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.620.000,00	1.920.381,45	1.620.000,00	1.620.000,00
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	276.000,00	613.150,05	276.000,00	276.000,00
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	73.000,00	159.762,52	73.000,00	73.000,00
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	83.881,12	83.881,12	69.696,95	54.464,84
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	205.000,00	297.309,00	205.000,00	205.000,00
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	215.500,00	259.615,98	215.500,00	215.500,00
1	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	50.000,00	107.368,73	50.000,00	50.000,00
1	01051.03.1000562	Acqua	23.000,00	36.331,91	23.000,00	23.000,00
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	18.000,00	40.277,52	18.000,00	18.000,00
1	04021.03.1003029	Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)	-	282.264,52	-	-
Totale Titolo 1			11.539.824,57	18.186.250,24	11.819.997,34	11.935.227,22
2	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	-	141.201,00	-	-
2	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001(lavoro 48)	-	3.801,66	-	-
2	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89)	7.605.726,15	10.969.821,90	8.566.235,53	-
2	04022.02.2003991	Manutenzione straordinaria a scomputo canoni	-	-	-	-
2	01052.02.2002706	Spese immobili straordinarie	-	1.782,63	-	-
2	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	-	74.423,86	-	-
2	04022.02.2003980	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.057.149,30	2.036.382,10	834.813,58	-
2	01052.02.2000733	Gestione global service (finanziato da avanzo)	-	111.047,88	-	-
2	04022.02.2003983	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici (contributo FILSE)	-	59.087,12	-	-
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	-	1.360.900,62	-	-
2	04022.02.2003959	riutilizzo escussione polizze per risoluzione contratti di lavori	-	0,01	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	361.226,35	639.231,29	-	-
2	01052.02.2000739	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (Global service) finanz. con mutuo	-	-	-	-
2	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	-	658.393,42	-	-
2	01052.02.2003715	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da trasferimento)	378.859,00	378.859,00	-	-
2	04022.02.2003990	Intervento di manutenzione straordinaria su strutture dell'edificio sede del Liceo Barbino	-	-	-	-
2	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	-	4.142,62	-	-
2	04022.02.2003977	M5.C2.I2.2 PNRR Acquisizione fabbricato per polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006	-	-	-	-
2	04022.02.2003985	Incarichi di progettazione (finanziato da fondo rotativo)	150.000,00	150.000,00	-	-
2	04022.02.2003989	Lavori di straordinaria manutenzione Liceo scientifico annesso Convitto Colombo - CUP D36I20000020001 - ultimazione opere strutturali e finiture	-	-	-	-
2	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	-	1.340,12	-	-
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	-	512.632,55	-	-
2	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	-	34.941,14	-	-
2	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)	-	4.716,56	-	-
2	01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	-	508,00	-	-
2	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	-	8.950,58	-	-
2	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	556.560,45	702.722,74	-	-
2	04022.02.2000956	Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	-	-	-	-
2	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	-	12.883,31	-	-
2	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	657.505,92	1.094.408,60	-	-
2	01052.02.2000737	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (finanziato da avanzo)	-	4.066,38	-	-
2	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	-	167.739,59	-	-
2	01052.02.2002355	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	1.388.141,00	1.436.942,78	-	-
2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	-	184.037,83	-	-
2	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	-	207.522,21	-	-
2	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	-	735.355,85	-	-
2	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	810.048,65	1.432.571,89	-	-
2	04022.02.2003986	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Global service) finanziati con avanzo	-	25.951,72	-	-
2	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006	577.859,20	705.355,42	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
2	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	959.840,12	1.749.054,77	440.000,00	-
2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie	-	457.045,09	-	-
2	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	-	21.838,09	-	-
2	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	1.429.000,00	2.661.839,48	1.113.437,36	-
2	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	-	186.877,69	-	-
2	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	-	17.194,78	-	-
2	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	-	116.536,48	-	-
2	01052.02.2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	238.725,00	238.725,00	-	-
2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	1.490.000,00	1.757.270,08	1.750.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 2			17.660.641,14	31.068.103,84	12.704.486,47	3.000.000,00
Totale 3413 - Servizio Edilizia e patrimonio			29.200.465,71	49.254.354,08	24.524.483,81	14.935.227,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

DIREZIONE RISORSE

3410 - Direzione Risorse

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	135.382,06	165.047,27	135.382,06	135.382,06
1	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	48.146,26	58.336,03	48.146,26	48.146,26
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	488.506,04	595.145,22	488.506,04	488.506,04
1	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	164.354,64	199.298,82	164.354,64	164.354,64
1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	56.479,43	69.456,18	56.479,43	56.479,43
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	39.828,28	48.480,25	39.828,28	39.828,28
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	167.626,89	344.073,43	167.626,88	167.626,88
1	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	14.249,03	17.278,51	14.249,03	14.249,03
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	714.793,42	878.703,75	714.793,42	714.793,42
1	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	196.958,91	242.155,76	196.958,91	196.958,91
1	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	14.000,00	62.018,00	14.000,00	14.000,00

Totale Titolo 1 **2.040.324,96** **2.679.993,22** **2.040.324,95** **2.040.324,95**

Totale 3410 - Direzione Risorse **2.040.324,96** **2.679.993,22** **2.040.324,95** **2.040.324,95**

3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	8.095,24	8.513,24	8.503,23	8.095,24
1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	35.727,83	37.484,41	35.727,83	34.013,60
1	20031.10.1000022	Fondo rinnovi contrattuali	495.000,00	-	500.000,00	500.000,00
1	01101.01.2003335	contributi fondo incentivante Provveditorato	-	-	-	-
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	1.762.300,00	3.431.611,17	1.762.300,00	1.762.300,00
1	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	-	-	-	-
1	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	-	14.160,41	-	-
1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	471.342,48	920.325,93	471.342,48	471.342,48
1	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	-	-	-	-
1	01101.01.1002762	Diritti di rogito - Segretario Generale e Vice Segretario Generale	-	-	-	-
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	48.775,00	69.525,17	48.755,00	48.755,00
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	135.544,04	135.544,04	136.655,75	136.655,75
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	50.000,00	98.717,74	50.000,00	50.000,00
1	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	-	-	-	-
1	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	-	17.008,71	-	-
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	3.444,86	8.382,66	3.036,87	2.891,16
1	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	-	4.048,08	-	-
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	329.781,00	464.935,35	329.781,00	329.781,00
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	30.000,00	40.612,89	30.000,00	30.000,00
1	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	-	7.470,47	-	-
1	01101.01.2003334	fondo incentivante Provveditorato	-	-	-	-
1	01101.02.1004346	IRAP Redditi assimilati lavoro dipendente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	25.650,00	29.283,12	25.000,00	25.000,00
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	90.000,00	113.163,46	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	-	31.389,12	-	-
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	420.000,00	511.674,04	420.000,00	420.000,00
1	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	01051.03.1003049	servizio custodia P.le Mazzini 2 (Rimborso spese)	-	5.000,00	-	-
Totale Titolo 1			4.032.260,45	6.075.450,01	4.037.702,16	4.035.434,23
Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali			4.032.260,45	6.075.450,01	4.037.702,16	4.035.434,23
3408 - Servizi Finanziari						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	190.265,42	110.000,00	110.000,00
1	01031.04.1000547	Concorso alla finanza pubblica	28.450.969,74	54.760.534,39	27.465.503,95	27.464.524,02
1	15021.03.1001064	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	-	348.492,66	-	-
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	30.000,00	32.391,92	35.000,00	40.000,00
1	01031.10.1901340	Definizione liti pendenti	-	-	-	-
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	609.339,48	609.339,48	871.522,45	842.535,23
1	01031.08.0000001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-
1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	945.379,15	-	946.764,10	947.155,47
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	500,00	500,00	500,00	500,00
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	2.000,00	2.446,96	2.000,00	2.000,00
1	01021.04.1000544	Trasferimento a Ministero - contributo Ages	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	5.000,00	5.712,40	5.000,00	5.000,00
1	01091.09.1002980	Restituzioni a Amministrazioni locali per somme incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00	500,00
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	17.700,00	34.961,06	17.700,00	17.700,00
1	12041.03.1002082	Formazione di base e inserimenti HK(Cap E 2002597)	-	16.640,80	-	-
1	01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	-	-	-	-
1	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	8.000,00	18.862,98	8.000,00	8.000,00
1	01031.03.1002535	Prestazioni di servizi di natura finanziaria-contabile	-	-	-	-
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01031.04.1000546	Restituzione allo Stato di risorse ricevute in eccesso	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
Totale Titolo 1			30.226.512,37	56.067.772,07	29.509.614,50	29.485.038,72
2	20032.05.2002930	Accantonamento quota alienazioni per estinzione mutui	26.525,00	-	-	-
2	12042.03.2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	-	49.800,00	-	-
Totale Titolo 2			26.525,00	49.800,00	-	-
3	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	3.278.141,00	3.278.141,00	2.250.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 3			3.278.141,00	3.278.141,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	1.233.155,00	1.233.155,00	1.446.125,00	1.696.015,00
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.513.568,77	1.513.568,77	1.711.026,24	1.837.787,90
Totale Titolo 4			2.746.723,77	2.746.723,77	3.157.151,24	3.533.802,90
5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale Titolo 5			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	89.225,33	10.000,00	10.000,00
7	99017.01.4002737	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	4.603.588,69	200.000,00	200.000,00
7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	1.578.054,73	700.000,00	700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2025 - 2027

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2025	Previsione cassa 2025	Previsione competenza 2026	Previsione competenza 2027
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	250.000,00	250.018,00	250.000,00	250.000,00
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	5.295.935,57	2.500.000,00	2.500.000,00
7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.500.000,00	5.365.181,65	3.500.000,00	3.500.000,00
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	3.000.000,00	3.640.374,12	3.000.000,00	3.000.000,00
7	99017.01.4002738	Split payment istituzionale	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	99017.01.4002736	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
Totale Titolo 7			59.090.000,00	69.752.458,09	59.090.000,00	59.090.000,00
Totale 3408 - Servizi Finanziari			115.367.902,14	151.894.894,93	114.006.765,74	115.108.841,62



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Genova li, 17/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Direzione Risorse

Proponente: Segreteria e Direzione Generale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027

Il presente provvedimento produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 18/12/2024

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**