

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

DIREZIONE AMBIENTE

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato Rondanino (S 1000945)	-	-	-	2.000,00
Totale Titolo 2			-	-	-	2.000,00
3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	30200.03.3003799	Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	30200.02.3002754	Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca	-	-	-	937,18
3	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3			1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.937,18
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)			1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.185.937,18

3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.01.2003792	Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	-	-	-	292.950,00
Totale Titolo 2			-	-	-	292.950,00
3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	450.000,00	450.000,00	1.763.510,11
Totale Titolo 3			1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00	2.380.010,11
4	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	-	-	-	1.291.156,52
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	-	-	-	1.728.882,20
Totale Titolo 4			-	-	-	3.020.038,72
Totale 3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)			1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00	5.692.998,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2023 - 2025

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	590.000,00	590.000,00	590.000,00	1.139.126,12
Totale Titolo 2			590.000,00	590.000,00	590.000,00	1.139.126,12
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)			590.000,00	590.000,00	590.000,00	1.139.126,12
3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20103.02.3001594	Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 2			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	40200.01.4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ "Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	-	-	-	1.170.236,59
Totale Titolo 4			-	-	-	1.170.236,59
Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.570.236,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO						
3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.01.2003795	Trasferimento da Agenzia per la coesione territoriale finalizzata a progetti relativi a PON GOVERNANCE 2014-2020	-	-	-	89,44
2	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	3.490,00	-	-	31.290,00
Totale Titolo 2			3.490,00	-	-	31.379,44
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	137.830,82	-	-	736.348,85
4	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	-	-	-	1.186.260,50
Totale Titolo 4			137.830,82	-	-	1.922.609,35
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)			146.320,82	5.000,00	5.000,00	1.958.988,79
3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.085.747,00	1.085.747,00	1.085.747,00	1.683.466,63
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.352,51
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.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3			1.256.047,00	1.256.047,00	1.256.047,00	1.894.119,14
4	40400.02.4001712	Alienazione terreni	40.000,00	-	-	40.000,00
4	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	935.478,44	6.964.211,98	9.205.726,15	4.672.616,71
4	40400.02.4001711	Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti (vedi azione 2002705)	-	-	-	65.000,00
4	40500.04.4002016	Indennizzo per esproprio terreno	-	-	-	2.146,24
4	40400.01.4003333	alienazione immobili	992.000,00	-	-	992.000,00
Totale Titolo 4			1.967.478,44	6.964.211,98	9.205.726,15	5.771.762,95
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.426,06
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	706.252,30
9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Titolo 9			525.000,00	525.000,00	525.000,00	771.678,36
Totale 3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)			3.748.525,44	8.745.258,98	10.986.773,15	8.437.560,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

DIREZIONE RISORSE						
3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
1	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	10.000,00	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
1	10101.40.1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	-	-	-	24.434,63
Totale Titolo 1			52.710.000,00	52.710.000,00	52.710.000,00	52.724.434,63
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	10.395.160,19	10.767.580,79	10.767.580,79	10.395.160,19
2	20101.01.2003800	Trasferimenti per spesa energia elettrica e gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2			11.636.660,19	12.009.080,79	12.009.080,79	11.636.660,19
3	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.426,21
3	30500.02.3003780	Riscossione coattiva - formazione professionale	-	-	-	669,06
3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	35.300,00	10.000,00	10.000,00	35.300,00
3	30200.03.3002769	Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera	-	-	-	18.791,06
Totale Titolo 3			46.300,00	21.000,00	21.000,00	93.186,33
5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	-	-	-	2.302.476,83
Totale Titolo 5			-	-	-	2.302.476,83
6	60300.01.5001724	Contrazione di mutui con Istituti di Credito	1.680.638,62	1.179.361,38	-	1.230.638,62
Totale Titolo 6			1.680.638,62	1.179.361,38	-	1.230.638,62
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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.227,78
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
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.424.193,47
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.703,41
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.861.003,54
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.095.601,05
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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.846.072,12
9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.344,59
Totale Titolo 9			52.830.000,00	52.830.000,00	52.830.000,00	60.362.145,96
Totale 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)			138.903.598,81	138.749.442,17	137.570.080,79	148.349.542,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli (Giovanni Librici)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
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 (Giovanni Librici)			-	-	-	1.270,25
3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.859,65
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale	-	-	-	51.092,19
3	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	41.892,86	-	-	144.495,29
3	30500.01.3001521	Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile	-	-	-	106.036,31
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1			57.892,86	16.000,00	16.000,00	319.483,44
Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)			57.892,86	16.000,00	16.000,00	319.483,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118.728,43
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 3			65.000,00	65.000,00	65.000,00	133.728,43
Totale 3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	133.728,43

3407 - Direzione Scuole e governance (Paolo Sinisi)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.01.2003790	Trasferimento da Agenzia per la coesione territoriale finalizzata a progetti relativi a PON GOVERNANCE 2014-2020	-	-	-	11.989,48
2	20101.01.2003793	Trasferimento da Ministero dell'ambiente per progetto Agenda 2030	-	-	-	171.276,94
2	20101.01.2003799	contributo MIMS per spese di progettazione	-	-	-	129.293,07
Totale Titolo 2			-	-	-	312.559,49
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	548.551,64	-	-	942.538,34
4	40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	-	-	-	905.886,11
Totale Titolo 4			548.551,64	-	-	1.848.424,45
Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)			558.551,64	10.000,00	10.000,00	2.170.983,94

3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.01.2002789	Trasferimento MIUR per indagini diagnostiche	-	-	-	59.683,23
Totale Titolo 2			-	-	-	59.683,23
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)	126.249,46	58.982,74	-	191.017,23
4	40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	-	-	-	3.476.514,76
4	40200.01.4003008	M4C1_I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica	137.411,04	1.062.588,96	-	137.411,04
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)	697.893,75	883.893,75	-	976.106,25
4	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	-	-	-	300.923,54
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)	180.000,00	112.438,33	-	212.561,67
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)	365.773,37	421.293,33	-	367.066,70
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)	315.448,07	432.978,66	-	546.021,34
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	8.770,16	-	-	3.572.181,88
4	40200.03.4002698	Contributo FILSE	-	-	-	408.204,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
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)	320.523,97	209.060,97	-	400.939,03
4	40200.01.4002930	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica	-	-	-	538.439,48
4	40200.01.4002938	Contributo conto termico GSE per investimenti (vedi cap U 2002370)	-	-	-	121.437,60
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)	242.896,56	262.564,89	-	398.617,75
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)	600.000,00	800.000,00	913.613,99	926.386,01
4	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	-	-	-	209.622,15
4	40200.01.4002959	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I2000020001(lav 48)	1.239.638,38	1.239.638,38	300.000,00	1.760.361,63
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)	500.000,00	379.586,65	-	683.252,29
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)	550.000,00	703.207,58	-	726.792,42
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)	280.173,40	337.909,35	-	470.590,66
4	40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	-	-	-	285.600,24
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)	500.000,00	1.000.799,55	319.487,90	661.812,55
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)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.517.524,92
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)	600.000,00	969.811,86	37.323,52	742.864,62
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)	400.000,00	400.000,00	212.206,12	542.793,88
Totale Titolo 4			8.264.778,16	10.474.755,00	2.982.631,53	20.175.044,36
Totale 3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)			8.314.778,16	10.524.755,00	3.032.631,53	20.284.727,59
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S 1001012-1001034-1002977)	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	25.000,00	-	-	25.000,00
2	20101.02.2002700	Trasferimenti da Regione per interventi volti all'integrazione degli allievi adulti disabili	-	-	-	200.000,00
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	-	-	-	87.310,55
Totale Titolo 2			2.133.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.420.310,55
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)			2.133.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.420.310,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2023 - 2025

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Titolo 3			380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	-	-	-	77.469,41
Totale Titolo 5			-	-	-	77.469,41
Totale 4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)			380.000,00	380.000,00	380.000,00	457.469,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2023 - 2025

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'						
3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.151.578,71	3.151.578,71	3.151.578,71	8.239.002,83
2	20101.02.2001696	Contributo Comune di Genova per rinnovo CCNL trasporto urbano	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.254.851,57
2	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2	20101.02.2001698	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento sistema tariffario e agevolazioni legate alla socialità	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.251.860,00
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	852.153,89	852.153,89	1.007.090,98
2	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	4.251.472,44
2	20101.02.2000500	Intensificazione servizio Navebus	-	-	-	25.148,05
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)	15.951.639,60	15.951.639,60	15.951.639,60	20.719.591,16
2	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	21.137.440,89	21.137.440,89	21.137.440,89	26.364.968,81
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	63.871.306,20	63.871.306,20	63.871.306,20	80.319.874,60
2	20101.02.2001800	Trasferimento regionale per servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Ponte Morandi	-	-	-	50.748,03
2	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	15.180.050,54
Totale Titolo 2			126.595.117,11	126.595.117,11	126.595.117,11	167.091.900,05
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	2.359.541,00	-	-	4.144.067,40
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	713.900,00	-	-	1.473.900,00
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			3.073.441,00	-	-	7.009.239,51
Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)			129.858.558,11	126.785.117,11	126.785.117,11	174.291.139,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
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	40200.01.4002947	Trasferimento per iniziative mitigazione rischio incidenti stradali per collisione con fauna selvatica	-	-	-	3.491,67
4	40200.01.4002941	Finanziamento per eventi calamitosi 14 ottobre 8novembre 2019 OCDPC 621 622/2019	-	-	-	8.292,33
4	40200.01.4001698	Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contributo DGR 209/2010-5544/2012 (S 2000836)	-	-	-	2.244,08
4	40200.01.4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	-	-	-	164.567,99
4	40200.01.4002926	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale	-	-	-	66.904,30
4	40200.03.4002699	Trasferimento progetto 5G	-	-	-	140.000,00
4	40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	-	-	-	478.608,38
4	40200.01.4002943	Contributi agli investimenti da RFI	-	-	-	1.045.616,50
4	40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	-	-	-	720.000,00
Totale Titolo 4			-	-	-	2.639.690,94
Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)			-	-	-	2.639.690,94
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	-	-	-	146.257,80
Totale Titolo 2			-	-	-	146.257,80
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	873.600,00	873.600,00	873.600,00	873.600,00
Totale Titolo 3			873.600,00	873.600,00	873.600,00	873.600,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)			873.600,00	873.600,00	873.600,00	1.019.857,80
3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	20101.02.2001458	Trasferim. per interventi di somma urgenza a seguito di eventi alluvionali (viabilità)	-	-	-	52.990,70
Totale Titolo 2			-	-	-	52.990,70
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	30100.01.3003880	Vendita rottami ferrosi	-	-	-	1.874,00
Totale Titolo 3			250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.874,00
4	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	373.865,70	2.685.035,30	1.350.000,00	373.865,70
4	40200.01.4003017	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	108.852,00	-
4	40200.01.4002980	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	255.000,00	-	-	255.000,00
4	40200.01.4003016	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	360.000,00	-
4	40200.01.4002981	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-
4	40200.01.4003009	Aree interne Val Fontanabuona	-	-	940.000,00	-
4	40200.01.4003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.426,00	-	-
4	40200.01.4003019	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	250.000,00	-
4	40200.01.4002945	Contributi straordinari per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	3.665.350,16	3.665.350,16	-	3.665.350,16
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	875.000,00	-	-	6.748.663,25
4	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	4.058.317,17	-	-	4.058.317,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
4	40200.01.4002990	PNC - CUP D36G21002460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	365.901,96
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	-	-	-	138.346,04
4	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	19.789,00	-	-
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	-	-	161.273,00
4	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	4.051.153,88	-	-	4.051.153,88
4	40200.01.4002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	-	-	130.000,00
4	40200.01.4002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	-	-	130.000,00
4	40200.01.4003020	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	39.578,00	-
4	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	310.000,00	-
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	-
4	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	2.260.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	4.102.750,00
4	40200.01.4002949	Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art 1c. 95)	401.639,79	406.637,97	-	401.639,79
4	40200.01.4003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	115.000,00	-	-	115.000,00
4	40200.01.4003018	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	249.000,00	-
4	40200.01.4003011	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-
4	40200.01.4003014	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	265.000,00	-
4	40200.01.4003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	35.656,00	-	-	35.656,00
4	40200.01.4003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-
4	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
4	40200.01.4003015	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	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	225.000,00	-	-	225.000,00
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	40200.01.4002991	PNC - CUP D36G21002470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	24.000,00
4	40200.01.4003021	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	849.000,00	-
Totale Titolo 4			16.737.255,70	9.610.238,43	8.996.430,00	24.982.185,95
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)			16.987.255,70	9.860.238,43	9.246.430,00	25.287.050,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

DIREZIONE AMBIENTE

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	30.457,25
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	192.151,02	192.151,02	192.151,02	225.801,51
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	57.547,38	57.547,38	57.547,38	69.505,44
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - e ZSC Monte Gazzo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.613,00
1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	09081.03.1002024	Acquisti per attività di controllo ambientale	4.000,00	-	-	4.000,00
1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	421.088,74	421.088,74	421.088,74	1.053.774,59
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	694.120,71	694.120,71	694.120,71	802.155,26
Totale Titolo 1			1.442.907,85	1.423.907,85	1.423.907,85	2.253.307,05
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)			1.442.907,85	1.423.907,85	1.423.907,85	2.253.307,05

3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	111.234,50	111.234,50	111.234,50	129.677,92
1	09051.03.1000948	Redazione piani di gestione dei siti Natura 2000	-	-	-	43.504,89
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attività di polizia locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.278,60
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	9.454,92	9.454,92	9.454,92	11.506,02
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	15.814,94	15.814,94	15.814,94	18.174,41
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	29.594,65	29.594,65	29.594,65	34.999,57
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	51.039,22	51.039,22	51.039,22	58.885,25
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	184.228,76	184.228,76	184.228,76	212.068,47
Totale Titolo 1			404.366,99	404.366,99	404.366,99	512.095,13
2	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	-	-	-	899.512,60
2	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	-	-	-	1.286.835,50
Totale Titolo 2			-	-	-	2.186.348,10
Totale 3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)			404.366,99	404.366,99	404.366,99	2.698.443,23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	122.580,01
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	155.213,73	155.213,73	155.213,73	178.559,90
1	09031.04.1000933	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	-	-	-	8.000,00
1	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	327.816,88	356.542,88	356.542,88	375.694,33
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	92.921,01	104.323,01	104.323,01	108.323,03
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	550.913,48	550.913,48	550.913,48	631.951,89
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	42.709,85	42.709,85	42.709,85	50.182,07
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	25.846,64	29.572,64	29.572,64	30.997,13
Totale Titolo 1			1.270.421,59	1.314.275,59	1.314.275,59	1.506.288,36
2	09032.03.2002483	Programmi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	-	-	-	3.365.074,23
Totale Titolo 2			-	-	-	3.365.074,23
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)			1.270.421,59	1.314.275,59	1.314.275,59	4.871.362,59
3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	09041.03.1002806	ATO acque - prestazione di servizi da parte di Atene srl	-	-	-	35.871,79
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.978,00
Totale Titolo 1			70.000,00	70.000,00	70.000,00	146.849,79
2	09022.03.2002457	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	-	-	-	4.060,16
Totale Titolo 2			-	-	-	4.060,16
Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)			70.000,00	70.000,00	70.000,00	150.909,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	84.584,67	89.792,67	89.792,67	98.366,10
1	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	52.811,42	52.811,42	52.811,42	61.207,48
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.343,74
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	301.813,16	314.934,16	314.934,16	348.540,32
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	23.953,06	25.655,06	25.655,06	28.098,01
1	01081.03.1000251	Gestione server farm	140.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.492,36
1	09011.04.1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	-	-	-	280.274,17
1	09021.04.1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	-	-	-	20.000,00
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.114,95
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	16.793,47	16.793,47	16.793,47	19.947,51
1	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per Consiglio metropolitano	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.914,57
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	197.110,19	197.110,19	197.110,19	228.164,41
1	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	50.000,00	-	-	-
Totale Titolo 1			1.192.065,97	1.162.096,97	1.162.096,97	1.825.463,62
2	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	-	-	-	1.186.260,50
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	01082.02.2002725	Acquisto software	-	-	-	6.295,20
2	01092.03.2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	-	-	-	12.208,08
2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	-	-	-	8.564,91
2	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	137.830,82	-	-	137.830,82
2	01092.03.2002409	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	-	-	-	226.645,12
2	01092.03.2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	-	-	-	3.132,02
Totale Titolo 2			137.830,82	-	-	1.586.125,98
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)			1.329.896,79	1.162.096,97	1.162.096,97	3.411.589,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	252.000,00	367.000,00	367.000,00	269.717,81
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	135.833,95
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	380.000,00	340.000,00	380.000,00	622.430,68
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.473,68
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.325,15
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.069,16
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	392.775,00
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato retribuzioni	651.565,95	552.868,76	651.565,95	747.261,35
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	68.000,00	68.000,00	68.000,00	82.819,00
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	91.688,30
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	65.562,95
1	04021.03.1000634	Gas scuole	50.000,00	37.000,00	37.000,00	54.647,68
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	808.000,00	808.000,00	808.000,00	822.530,40
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	74.500,00	50.000,00	50.000,00	145.546,96
1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	147.168,44	147.168,44	147.168,44	170.619,27
1	01031.03.1000500	Carburante	400.000,00	400.000,00	400.000,00	446.209,54
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.710.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	2.083.363,20
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	208.800,00	208.800,00	208.800,00	273.497,69
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	153.000,00	153.000,00	153.000,00	305.451,17
1	01051.03.1000564	Gas	19.000,00	19.000,00	19.000,00	70.422,58
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.145,08
1	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio + provveditorato - retribuzioni	539.187,45	539.187,45	539.187,45	622.084,71
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	40.653,36	40.653,36	40.653,36	47.316,08
1	01051.03.1003045	prestazioni di servizi vari	-	-	-	40.211,67
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	162.405,79	138.701,47	120.651,28	178.958,10
1	01031.03.1000498	Cancelleria	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.017,16
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	183.399,63	183.399,63	183.399,63	211.011,25
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	2.394.022,76	1.606.000,00	1.606.000,00	2.583.602,95
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	485.000,00	485.000,00	675.000,00	485.000,00
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	40.780,63	40.780,63	40.780,63	47.630,36
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	287.164,00
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	123,96	123,96	123,96	158,41
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	-	-	-	79.602,69
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	118.750,00	118.750,00	118.750,00	133.892,67
1	01031.03.1000504	Vestiaro	47.000,00	30.000,00	47.000,00	48.276,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01051.03.1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	-	-	-	50.000,00
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68.835,45
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	22.000,00	10.000,00	22.000,00	23.181,23
1	01031.03.1000533	Centralino	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.726,19
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.262,25
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	197.300,00	174.500,00	174.500,00	313.918,25
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.826,55
1	01051.03.1000562	Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.272,00
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
Totale Titolo 1			10.679.657,97	9.719.933,70	10.059.580,70	12.882.339,49
2	01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	650.000,00	-	-	-
2	01052.02.2002311	Acquisto beni mobili	-	-	-	1.989,82
Totale Titolo 2			650.000,00	-	-	1.989,82
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 3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)			11.344.657,97	9.734.933,70	10.074.580,70	12.899.329,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

DIREZIONE RISORSE						
3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	110.000,00	110.000,00	186.301,86
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.134,31
1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	42.547,88	42.547,88	42.547,88	49.832,12
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	795.203,15	878.639,93	792.154,84	600.000,00
1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.106.161,82	1.071.724,41	1.071.724,41	-
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA	123.600,00	123.600,00	123.600,00	247.132,18
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.396,96
1	09011.04.1002941	Trasferimento a Regione quota spettante su canoni demaniali idrici a seguito riassorbimento funzioni (LR 15/2015)	-	-	-	21.000,00
1	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	152.443,06	152.443,06	152.443,06	173.702,48
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.081,57
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	555.717,74	555.717,74	555.717,74	626.824,02
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	18.000,00	20.000,00	20.000,00	26.637,60
1	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	01031.01.1001310	Spesa personale - ufficio contabilità e bilancio - assegni familiari	-	-	-	-
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	25.900.000,00	26.079.120,64	24.731.661,12	51.085.866,28
1	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.106,16
1	01031.03.1002535	Prestazioni di servizi di natura finanziaria-contabile	-	-	-	2.000,00
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 1			28.916.673,65	29.146.793,66	27.712.849,05	53.164.656,34
2	12042.03.2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	-	-	-	49.800,00
Totale Titolo 2			-	-	-	49.800,00
3	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	-	-	-	200.000,00
Totale Titolo 3			-	-	-	200.000,00
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	896.730,00	1.051.540,00	1.233.155,00	896.730,00
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.486.225,45	1.597.146,31	1.656.379,57	1.989.626,97
Totale Titolo 4			2.382.955,45	2.648.686,31	2.889.534,57	2.886.356,97
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.790,07
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.269.346,49
7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.344,59
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.865.172,43
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.260,34
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.987.290,22
7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.953.581,71
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.602.529,74
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			53.340.000,00	53.340.000,00	53.340.000,00	64.201.315,59
Totale 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)			104.639.629,10	105.135.479,97	103.942.383,62	140.502.128,90
3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	1.951,51	-	-	1.951,51
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	7.397,08	-	-	7.397,08
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	1.737.252,00	1.737.252,00	1.737.252,00	3.439.435,67
1	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	20.000,00	-	-	65.717,38
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	530.418,26	530.418,26	530.418,26	611.058,60
1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	556.027,98	556.027,98	556.027,98	1.012.618,22
1	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	-	-	-	0,03
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.472,86
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.272,88
1	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	135.180,00	135.180,00	135.180,00	855.152,29
1	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	-	-	-	414,28
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	198.581,42	198.581,42	198.581,42	386.647,77
1	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	-	-	-	20.238,61
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	41.200,66	41.200,66	41.200,66	47.751,84
1	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	-	-	-	4.816,78
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	229.000,00	229.000,00	229.000,00	378.247,60
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	20.000,00	29.979,04	29.979,04	26.409,99
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	144.789,95	144.789,95	144.789,95	167.057,51
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	25.650,00	25.650,00	25.650,00	51.666,92
1	01101.01.2003333	Fondo nuove assunzioni	-	100.000,00	206.677,20	-
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.961,91
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	436.540,88
1	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.665,60
Totale Titolo 1			4.208.948,86	4.289.579,31	4.396.256,51	7.709.496,21
Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)			4.208.948,86	4.289.579,31	4.396.256,51	7.709.496,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE						
3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	70.000,00	64.000,00	70.000,00	155.019,73
Totale Titolo 1			70.000,00	64.000,00	70.000,00	155.019,73
Totale 3016 - Avvocatura (Carlo Scaglia)			70.000,00	64.000,00	70.000,00	155.019,73
3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.381,22
1	01031.09.1002345	Rimborso spese contrattuali	39.000,00	-	-	39.000,00
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	100.000,00	60.000,00	100.000,00	106.786,14
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	387.452,48	387.452,48	387.452,48	446.838,68
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	33.473,48	33.473,48	33.473,48	38.537,63
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.340,00
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	57.964,00
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	111.372,11	111.372,11	111.372,11	128.486,44
Totale Titolo 1			741.298,07	662.298,07	702.298,07	851.334,11
Totale 3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)			741.298,07	662.298,07	702.298,07	851.334,11
3407 - Direzione Scuole e governance (Paolo Sinisi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10021.03.1003821	spese progettazione finanziate da trasferimenti Ministero	-	-	-	129.293,07
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.744,30
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	30.778,85	32.641,85	32.641,85	35.799,65
1	01011.01.1000002	Personale di comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	372.970,01	387.333,01	387.333,01	435.018,94
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	18.200,00	17.600,00	17.600,00	31.489,00
1	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	100.495,10	106.196,10	106.196,10	116.981,82
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	792,66	-	-	2.512,95
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.958,00
1	01011.03.1002725	Iniziative relative al progetto "Agenda 2030"	-	-	-	17.269,68
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	142.964,52
1	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	-	-	-	11.490,18
Totale Titolo 1			668.236,62	688.770,96	688.770,96	947.522,11
2	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	-	-	1.273.429,78
2	01012.02.2003721	incarichi di progettazione	-	-	-	10.522,99
2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	215.551,64	-	-	651.418,52
Totale Titolo 2			215.551,64	-	-	1.935.371,29
Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)			883.788,26	688.770,96	688.770,96	2.882.893,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.111,89
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	6.500,00	6.500,00	6.500,00	16.602,74
1	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	415.091,00	437.921,01	447.993,19	460.061,72
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	38.500,00	38.500,00	38.500,00	93.351,57
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	25.500,00	25.500,00	25.500,00	40.725,60
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	17.056,32	18.919,32	18.919,32	20.948,83
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	104.039,65	92.048,14	79.606,35	157.095,55
1	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.257.248,95	1.443.854,78	1.443.854,78	1.687.153,80
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.460,57
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	810.170,51	810.170,51	810.170,51	972.640,45
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	3.021.586,28	3.187.773,53	3.611.092,32	4.952.399,77
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	77.869,92	83.570,92	83.570,92	90.412,38
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	62.925,81	62.925,81	62.925,81	72.931,20
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	109.855,50	95.273,96	78.681,95	120.562,31
1	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	-	-	-	162.964,77
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	276.784,81	291.147,81	291.147,81	319.381,91
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	415.333,64	438.176,99	448.255,06	1.458.337,55
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	227.025,99	227.025,99	227.025,99	260.352,85
1	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.397,60
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.119,81
Totale Titolo 1			6.932.988,38	7.326.808,77	7.741.244,01	11.003.012,87
2	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	500.000,00	1.000.799,55	319.487,90	814.022,79
2	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	320.523,97	209.060,97	-	481.535,62
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	8.770,16	-	-	1.390.807,67
2	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	400.000,00	400.000,00	212.206,12	505.296,52
2	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	550.000,00	703.207,58	-	608.639,14
2	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	180.000,00	112.438,33	-	212.561,67
2	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	-	-	-	59.452,23
2	04022.02.2002365	Lavori istituti scolastici previsti nel piano annuale delle oo.pp.	-	-	-	460,77
2	01012.02.2002709	Interventi straord. manutenzione edifici di proprietà	-	-	-	96.463,91
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	-	-	-	901.804,93
2	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	-	-	-	34.941,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001	126.249,46	58.982,74	-	191.017,23
2	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89) e D39J22000780003 (progettazione preliminare)	935.478,44	6.964.211,98	9.205.726,15	1.211.927,78
2	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)	-	-	-	19.818,41
2	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	242.896,56	262.564,89	-	246.500,45
2	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	697.893,75	883.893,75	-	1.162.106,25
2	04022.02.2000956	Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	-	-	-	151.639,24
2	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	315.448,07	432.978,66	-	546.021,34
2	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	600.000,00	800.000,00	913.613,99	926.386,01
2	01052.02.2000737	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (finanziato da avanzo)	-	-	-	6.098,90
2	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	280.173,40	337.909,35	-	437.904,72
2	01052.02.2002355	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	730.638,62	369.361,38	-	730.638,62
2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	-	-	-	187.020,80
2	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	365.773,37	421.293,33	-	445.773,37
2	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	1.239.638,38	1.239.638,38	300.000,00	1.251.157,84
2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	-	-	-	112.413,06
2	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	-	-	-	2.878.220,02
2	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.991.148,17
2	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	600.000,00	969.811,86	37.323,52	834.726,82
2	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	500.000,00	379.586,65	-	777.961,06
2	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	-	-	-	47.062,02
2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	300.000,00	810.000,00	-	349.191,83
2	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica	137.411,04	1.062.588,96	-	137.411,04
Totale Titolo 2			10.230.895,22	18.618.328,36	12.188.357,68	19.748.131,37
Totale 3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)			17.163.883,60	25.945.137,13	19.929.601,69	30.751.144,24
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	04021.04.1003987	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	431.000,00	431.000,00	431.000,00	484.624,16
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.377,10
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	142.962,37	142.962,37	142.962,37	166.613,02
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	52.647,42	52.647,42	52.647,42	60.055,21
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.279,35	2.279,35	2.279,35	2.777,52
1	05021.03.1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	10.000,00	-	-	10.081,30
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	8.115,03	8.115,03	8.115,03	10.298,66
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	22.438,74	22.600,95	22.600,95	25.947,56
1	04061.04.1000817	Contributo attività ANED per iniziative scolastiche	5.000,00	-	-	5.000,00
1	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.422,00
1	04021.04.1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	-	-	-	39.600,00
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	77.227,80	77.227,80	77.227,80	89.217,89
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.756,00
1	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
1	05021.03.1001037	Centro sistema bibliotecario	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.616,07
1	04021.04.1003986	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	6.698,32	6.698,32	6.698,32	7.813,56
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	14.002,56	14.002,56	14.002,56	15.859,78
1	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	15.000,00	-	-	20.000,00
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	40.766,53	40.766,53	40.766,53	46.538,76
1	04021.04.1003988	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale Titolo 1			3.097.138,12	3.067.300,33	3.067.300,33	3.299.598,59
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)			3.097.138,12	3.067.300,33	3.067.300,33	3.299.598,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2023 - 2025

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

3001 - Direzione Generale (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	10.301,01	10.301,01	10.301,01	12.129,09
1	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	13.941,90	13.941,90	13.941,90	16.714,35
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	71.203,82	71.203,82	71.203,82	84.762,82
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	43.926,81	43.926,81	43.926,81	50.449,42
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	8.000,00	-	-	14.100,00
1	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	47.263,91	47.263,91	47.263,91	55.703,02
1	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	49.269,60	49.269,60	49.269,60	58.773,48
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	56.639,84	56.639,84	56.639,84	65.328,61
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	17.495,82	17.495,82	17.495,82	19.097,01
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	576.258,10	576.258,10	576.258,10	669.265,31
1	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	203.621,25	203.621,25	203.621,25	234.973,68
1	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	178.185,14	178.185,14	178.185,14	208.731,70
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	155.408,56	155.408,56	155.408,56	179.065,86
1	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	160.842,88	160.842,88	160.842,88	186.745,70
Totale Titolo 1			1.592.358,64	1.584.358,64	1.584.358,64	1.855.840,05
Totale 3001 - Direzione Generale (Concetta Orlando)			1.592.358,64	1.584.358,64	1.584.358,64	1.855.840,05

4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.908,80
1	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.115,39
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Titolo 1			96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.024,19
Totale 4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)			96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.024,19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	3.244.544,75
1	10021.03.1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino G - agevolazioni tariffe servizio urbano	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
1	10021.03.1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	16.186.978,23
1	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	19.749.573,63	19.749.573,63	19.749.573,63	24.756.156,53
1	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	85.634.254,07	85.729.554,07	85.729.554,07	104.965.317,52
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	5.952.336,81
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.854,41
1	10021.03.1003820	prestazione diservizi di trasporto per fronteggiare emergenza Covid	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.611.316,44
1	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1			126.939.825,52	127.035.125,52	127.035.125,52	164.983.504,69
2	10022.03.2002944	contributo per investimenti Navebus	-	-	-	457.974,08
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	2.359.541,00	-	-	4.144.067,40
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	713.900,00	-	-	1.473.900,00
Totale Titolo 2			3.073.441,00	-	-	6.615.941,48
Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)			130.013.266,52	127.035.125,52	127.035.125,52	171.599.446,17

3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	158.005,87	180.315,87	180.315,87	183.279,09
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	263.279,68	263.279,68	263.279,68	300.133,41
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.918.626,43	2.144.388,43	2.144.388,43	2.183.408,23
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	73.119,48	73.119,48	73.119,48	83.647,01
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	19.725,85	19.725,85	19.725,85	22.982,59
1	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	538.078,41	595.404,41	595.404,41	617.873,27
1	10051.01.1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	360,00	360,00	360,00	360,00
Totale Titolo 1			2.971.195,72	3.276.593,72	3.276.593,72	3.391.683,60
Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)			2.971.195,72	3.276.593,72	3.276.593,72	3.391.683,60

3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	140.591,56	140.591,56	140.591,56	164.111,44
1	10021.04.1003814	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	-	-	-	5.000,00
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	778.127,58	778.127,58	778.127,58	900.021,77
1	10051.03.1000789	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 (rif cap E 2001460)	-	-	-	48.068,00
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	-	-	-	2.530,76
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	41.606,12	41.606,12	41.606,12	50.136,93
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	34.781,64	34.781,64	34.781,64	40.934,67
1	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	130.989,21	130.989,21	130.989,21	156.995,86
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	66.715,52	66.715,52	66.715,52	78.818,34
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	11.134,10	11.134,10	11.134,10	14.403,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	510.341,56	510.341,56	510.341,56	594.413,70
1	10021.03.1003811	Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	-	-	-	48.708,75
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	216.381,50	216.381,50	216.381,50	251.703,07
1	10021.03.1003818	Intensificazione Navebus	-	-	-	37.187,34
1	10051.01.1001777	Personale - Demanio e Trasporti privati - Assegni familiari	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Titolo 1			1.931.268,79	1.931.268,79	1.931.268,79	2.393.634,35
2	10052.02.2000841	Indennità di esproprio e servitù onerose	-	-	-	1.215,12
Totale Titolo 2			-	-	-	1.215,12
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)			1.931.268,79	1.931.268,79	1.931.268,79	2.394.849,47
3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	6.562,05	5.556,61	4.378,70	6.562,05
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	220.000,00	220.000,00	220.000,00	389.426,48
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.252,57	16.252,57	16.252,57	18.892,47
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	363.787,40	384.745,40	384.745,40	429.830,53
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.293.849,80	1.346.387,80	1.346.387,80	1.523.494,25
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	84.000,00	84.000,00	84.000,00	123.559,97
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	61.067,91	61.067,91	61.067,91	70.536,40
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.002,44
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	106.771,86	113.581,86	113.581,86	126.799,68
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	5.190,76	5.190,76	5.190,76	6.188,57
1	10051.01.1001398	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Assegni familiari	557,76	557,76	557,76	772,86
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	449.258,86	392.839,05	330.353,87	527.582,75
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	265.000,00	265.000,00	265.000,00	377.877,59
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	232.533,08
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.177,03
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	990.000,00	940.000,00	1.290.000,00	1.013.931,72
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.204,56
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	638.000,00	638.000,00	638.000,00	854.834,82
Totale Titolo 1			4.893.298,97	4.866.179,72	5.152.516,63	5.930.207,25
2	10052.02.2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	-	-	-	5.441,20
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	3.965.350,16	5.721.095,27	-	2.638.343,17
2	10052.02.2003007	PNC Aree interne Val Fontanabuona	-	-	940.000,00	-
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	333.000,00	-	-	589.002,49
2	10052.03.2002491	PNC - CUP J57H22000780001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	-	424.000,00
2	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	-	-	-	40.030,99
2	09022.03.2001971	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	-	-	-	1.170.236,59
2	10052.05.2002965	FPV - interventi straordinari finanziati dal MIT	2.055.745,11	-	-	-
2	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	35.656,00	-	-	35.656,00
2	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	6.921.780,29	2.338.000,00	-	3.596.734,71
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	4.058.317,70	2.630.821,86	-	3.368.644,03
2	10052.03.2000487	contributi ai Comuni per investimenti	-	-	-	50.000,00
2	10052.02.2002988	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	250.000,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	10052.05.2004756	FPV - PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	157.500,00	-	-	-
2	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	2.338.000,00	-	-	-
2	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	48.381,90	112.891,10	-	48.381,90
2	10052.02.2002963	interventi manutenzione straordinaria strade con contributo RFI	-	-	-	34.628,16
2	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	39.000,00	91.000,00	-	39.000,00
2	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-
2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	-	-	-	38.731,44
2	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-
2	10052.03.2001997	Trasferimenti di capitale ad Enti locali per la sicurezza	-	-	-	67.500,00
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	875.000,00	-	-	1.417.572,69
2	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	19.789,00	-	-
2	10052.02.2003010	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	39.578,00	-
2	10052.02.2002984	PNC - CUP D36G21002480001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	105.400,58
2	09012.03.2000698	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	-	-	-	350.836,73
2	09022.02.2003430	incarichi professionali (Entella)	-	-	-	14.967,53
2	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	265.000,00	-
2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2.866.325,99	-	-	1.447.824,03
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	2.535.232,03	-	-	3.017.258,38
2	10052.05.2002981	FPV - interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	281.147,85	-	-	-
2	10052.02.2003008	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	249.000,00	-
2	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	125.190,97	687.785,82	-	418.184,33
2	10052.02.2002978	acquisizione software progetto 5G	-	-	-	16.233,26
2	10052.02.2002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	39.000,00	91.000,00	-	39.000,00
2	10052.05.2004754	FPV - PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	112.891,10	-	-	-
2	10052.02.2003014	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	240.000,00	-
2	10052.03.2002490	PNC - CUP J57H21007050001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	-	170.000,00
2	10052.05.2004755	FPV - PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	91.000,00	-	-	-
2	10052.02.2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	-	-	-	21,21
2	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	67.500,00	157.500,00	-	67.500,00
2	10052.02.2003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	115.000,00	-	-	115.000,00
2	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.426,00	-	-
2	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	108.852,00	-
2	09012.03.2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	-	-	-	664.024,19
2	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	2.630.821,86	-	-	-
2	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	165.920,00
2	10052.02.2003013	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	310.000,00	-
2	10052.02.2003016	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	475.000,00	-
2	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	1.032.000,00	-	-	939.466,40
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	-
2	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	285.000,00	-	-
2	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
2	10052.03.2002500	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	849.000,00	-
2	10052.02.2002992	PNC - CUP D47H22000330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	32.411,91
2	10052.02.2002991	PNC - CUP D36G21002470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	23.770,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2023 - 2025

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione cassa
2	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	250.000,00	-
2	10052.02.2002993	PNC - CUP D37H22000650001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	262.300,00
2	10052.03.2002492	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	255.000,00	-	-	255.000,00
2	10052.05.2004757	FPV - PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	91.000,00	-	-	-
2	10052.02.2002982	interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	1.106.791,70	2.685.035,30	1.350.000,00	1.106.791,70
2	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	360.000,00	-
2	10052.02.2002995	PNC - CUP D77H22000450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	19.212,34
2	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	2.260.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	2.260.000,00
Totale Titolo 2			34.436.632,66	17.368.344,35	8.996.430,00	25.055.025,96
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)			39.329.931,63	22.234.524,07	14.148.946,63	30.985.233,21