

## Obiettivi di primo livello - Piano esecutivo di gestione

Monitorare i tempi procedimentali sulle istanze di parte: rispetto dei tempi di legge
Numero di determinate adottate
Numero fatture ricevute e pagate
Tempi di emissione mandato
Tempi di risposta per assistenza servizi informativi
Grado di soddisfazione per i servizi digitali offerti nei portali di CMGe
Garantire il 100% delle richieste di trasporto studenti disabili con miglioramento dell'efficienza.
Tempi di intervento di manutenzione del servizio global
Monitoraggio dei costi energetici degli edifici di CMGe
Costo medio asfaltatura per metro lineare
Iniziative di recupero del canone unico: numero controlli su passi pedonali
Percentuale di raccolta differenziata in crescita: 55%
Costo medio per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio metropolitano
Assenze per malattia divise per Direzione
Turnover: n. di dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa / N. totale di personale non dirigenziale in servizio
Numero contenziosi avviati
Grado di trasparenza dell'ente: l'indicatore si calcola come rapporto tra punteggi associati alle attestazioni rilasciate dall'OIV
Zero non conformità in tutte le direzioni in materia di certificazione 37001.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2024 - 2026

DIREZIONE AMBIENTE

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
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	883.701,00
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	88.182,55
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.732,31
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.178,00
3	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.820,00
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.298,69
3	30200.03.3003799	Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,00
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.304,94
3	30200.02.3002754	Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca	-	-	-	847,18
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.248.739,67</b>
<b>Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)</b>			<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.248.739,67</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

**ENTRATE 2024 - 2026**

3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
2	20101.01.2003792	Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	-	-	-	292.950,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292.950,00</b>
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	400.000,00
3	30200.03.3003872	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-	-
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.016.500,00</b>
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	338.338,00	546.685,36	-	338.338,00
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	996.000,73	-	-	999.999,99
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	-	-	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	-	-	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	500.000,00	-	500.000,00
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	900.242,88	-	-	903.288,00
4	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	86.610,63	74.783,24	232.234,63	855.023,00
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	-	-	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	794.538,00	205.462,00	-	794.538,00
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	952.330,36	29.185,89	-	970.362,17
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	-	-	1.000.000,00
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	117.818,05	102.938,05	299.402,87	1.153.653,06
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	683.638,16	255.265,75	-	683.638,16
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	600.000,00	400.000,00	-	600.000,00
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	400.148,00	-	-	415.895,76
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>10.369.664,81</b>	<b>2.114.320,29</b>	<b>531.637,50</b>	<b>12.214.736,14</b>
<b>Totale 3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)</b>			<b>11.436.164,81</b>	<b>3.180.820,29</b>	<b>1.598.137,50</b>	<b>13.524.186,14</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

*ENTRATE 2024 - 2026*

<b>3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.085.222,37
2	20101.02.2003690	TRASFERIMENTO DA ANCI CONAI	-	-	-	34.691,19
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.119.913,56</b>
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	40200.01.4001958	Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta differenziata (S 2002483)	-	-	-	-
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)</b>			<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>10.119.913,56</b>
<b>3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
4	40200.01.4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ "Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	-	-	-	1.170.236,59
4	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	3.379.000,00	-	-	3.379.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>3.379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.549.236,59</b>
<b>Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)</b>			<b>4.779.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.949.236,59</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

*ENTRATE 2024 - 2026*

<b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO</b>						
<b>3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
2	20101.02.2001603	Trasferimento da Comuni per EXPO' Fontanabuona Tigullio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	20101.02.2001605	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Fontanabuona Tigullio	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	-	-	-	31.290,00
2	20101.02.2001604	Trasferimento da Regione per EXPO' Fontanabuona Tigullio	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	20101.01.2003801	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - trasferimento copertura spese funzionamento "progetti pilota" sviluppo tessuto imprenditoriale	-	-	-	-
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.290,00</b>
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.637,08
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58.637,08</b>
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	-	-	-	736.348,84
4	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	-	-	-	2.354.044,08
4	40200.01.4003027	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	-	-	-	14.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.104.392,92</b>
<b>Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.224.320,00</b>
<b>3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	26.995,00
3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	300,00	300,00	500,00
3	30500.02.3004798	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>49.295,00</b>
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
<b>Totale Titolo 9</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale 3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)</b>			<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>79.295,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>DIREZIONE RISORSE</b>						
<b>3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	10.000,00	10.000,00	5.000,00
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
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>54.010.000,00</b>	<b>54.010.000,00</b>	<b>54.010.000,00</b>	<b>54.029.434,63</b>
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	20101.02.2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)	-	-	-	155.079,63
2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	10.767.580,79	10.767.580,79	10.767.580,79	10.767.580,79
2	20101.02.2001488	Fondi statali per formazione esterna apprendistato (cfr. azione S 1001072)	-	-	-	179.377,14
2	20101.02.2001498	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" (S azione 1001098)	-	-	-	56.796,03
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>11.009.080,79</b>	<b>11.009.080,79</b>	<b>11.009.080,79</b>	<b>11.400.333,59</b>
3	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.697,27
3	30100.03.3003785	Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016)	-	-	-	100.000,00
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	27.233,56
3	30500.02.3003780	Riscossione coattiva - formazione professionale	-	-	-	1.362,12
3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.972,00
3	30200.03.3002769	Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera	-	-	-	18.791,06
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>171.056,01</b>
5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	-	-	-	2.342.399,55
<b>Totale Titolo 5</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.342.399,55</b>
6	60300.01.6000002	Fondo rotativo per progettazione	590.000,00	-	-	590.000,00
6	60300.01.5001724	ContraZIONE di mutui con Istituti di Credito	1.382.000,00	3.420.000,00	3.500.000,00	1.382.000,00
<b>Totale Titolo 6</b>			<b>1.972.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>
7	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
<b>Totale Titolo 7</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>
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	-
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.441.218,47
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.461,07
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.225.878,17
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.194.405,97
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	-
9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	213.608,53
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.936.016,47
9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			<b>52.830.000,00</b>	<b>52.830.000,00</b>	<b>52.830.000,00</b>	<b>24.543.816,46</b>
<b>Totale 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>			<b>139.842.080,79</b>	<b>141.290.080,79</b>	<b>141.370.080,79</b>	<b>94.459.040,24</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli (Giovanni Librici)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.270,25</b>
<b>Totale 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli (Giovanni Librici)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.270,25</b>
<b>3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.308,14
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.920,00
3	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale	-	-	-	294.953,08
3	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	46.123,00	10.000,00	10.000,00	141.121,08
3	30500.01.3001521	Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile	-	-	-	100.000,00
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	500,00	500,00	500,00	13.843,95
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>76.623,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>606.146,25</b>
<b>Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>			<b>76.623,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>606.146,25</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE</b>						
<b>3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	185.000,00	185.000,00	185.000,00	674.860,90
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>674.860,90</b>
<b>Totale 3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</b>			<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>674.860,90</b>
<b>3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	35.000,00	35.000,00	35.000,00	91.767,59
3	30500.02.3004797	Imposta di registro e bollo (da 3001682)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	30100.02.3003797	Diritti di rogito e segreteria	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.729,03
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>303.496,62</b>
<b>Totale 3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>303.496,62</b>
<b>3407 - Direzione Scuole e governance (Paolo Sinisi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
2	20101.01.2003793	Trasferimento da Ministero dell'ambiente per progetto Agenda 2030	-	-	-	155.845,28
2	20101.01.2003799	contributo MIMS per spese di progettazione	-	-	-	129.293,07
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.138,35</b>
3	30100.02.3003788	Diritti di istruttoria pratiche - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	-	-	-	868.691,55
4	40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	-	-	-	905.886,11
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.774.577,66</b>
<b>Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.069.716,01</b>



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>3413 - Servizio Edilizia e patrimonio (Francesco Scriva)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
2	20101.01.2003798	Trasferimento Ministero Interno per progettazione	203.139,69	-	-	284.017,12
2	20101.01.2002789	Trasferimento MIUR per indagini diagnostiche	-	-	-	59.683,23
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>203.139,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343.700,35</b>
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	40.000,00	35.000,00	35.000,00	184.347,49
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.847,97
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	120.000,00	90.000,00	70.000,00	166.611,38
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.653.702,58
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>1.362.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>2.085.509,42</b>
4	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	698.000,00	810.048,65	-	714.519,35
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)	34.469,90	-	-	199.999,97
4	40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	3.892,52	-	-	1.094.988,86
4	40400.01.4003333	alienazione immobili	650.000,00	-	-	650.000,00
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)	895.227,05	556.560,45	-	1.116.329,20
4	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	8.365,35	-	-	297.914,09
4	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.304.876,06	1.057.149,30	834.813,58	1.304.876,06
4	40200.01.4003041	Trasferimenti per rincaro prezzi	-	-	-	1.595,11
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)	112.438,33	-	-	265.000,00
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)	706.900,18	-	-	709.653,36
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)	228.979,55	-	-	801.000,00
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	-	-	-	2.176.189,08
4	40200.03.4002698	Contributo FILSE	-	-	-	1.030.008,74
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)	231.734,40	-	-	549.000,00
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)	234.200,00	-	-	355.637,60
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)	162.403,69	-	-	540.967,61
4	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	438.140,80	577.859,20	-	743.140,80
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)	647.108,07	657.505,92	-	1.502.494,08
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)	-	-	570.000,00	-
4	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	4.716,56	-	-	199.931,30

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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)	959.436,64	959.840,12	440.000,00	1.300.159,89
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)	291.586,65	-	-	944.745,73
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)	653.207,58	-	-	1.170.000,00
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)	507.909,35	-	-	661.500,01
4	40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	-	-	-	37.503,63
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)	707.681,26	-	-	1.783.890,00
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)	1.517.000,00	1.429.000,00	1.113.437,36	2.481.862,64
4	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	9.139.102,14	7.605.726,15	8.513.568,94	11.269.161,74
4	40200.01.4003008	M4C1_I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	1.062.588,96	-	-	1.080.000,00
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)	1.106.423,81	-	-	1.574.699,99
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)	450.979,77	361.226,35	-	583.773,65
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>22.757.368,62</b>	<b>14.014.916,14</b>	<b>11.471.819,88</b>	<b>37.572.722,19</b>
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	759.741,55
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.426,06
<b>Totale Titolo 9</b>			<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>795.167,61</b>
<b>Totale 3413 - Servizio Edilizia e patrimonio (Francesco Scriva)</b>			<b>24.832.508,31</b>	<b>15.851.916,14</b>	<b>13.288.819,88</b>	<b>40.797.099,57</b>
<b>3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	4.061.259,00
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	-	-	-	6.175,55
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>2.137.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>4.103.434,55</b>
<b>Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)</b>			<b>2.137.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>4.103.434,55</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE</b>						
<i>4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale (Maria Concetta Giardina)</i>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.210,63
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.210,63</b>
5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	-	-	-	77.469,41
<b>Totale Titolo 5</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.469,41</b>
<b>Totale 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale (Maria Concetta Giardina)</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102.680,04</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2024 - 2026

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'						
3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	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	6.581.148,29
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	6.496.075,88
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	5.202.480,00
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	852.153,89	852.153,89	1.007.090,99
2	20101.02.2001890	trasferimento per per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	2.282.639,51	-	-	4.565.279,02
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	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	2.125.736,22
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)	16.173.357,62	16.173.357,62	16.173.357,62	21.002.408,09
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	23.243.230,59
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	63.129.089,57	63.129.089,57	63.129.089,57	83.364.135,01
2	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>128.357.258,01</b>	<b>126.074.618,50</b>	<b>124.074.618,50</b>	<b>166.620.086,73</b>
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.896,42
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.147,38
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.869,42
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>202.913,22</b>
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	2.405.533,00	3.519.739,00	3.525.718,00	2.405.533,00
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	548.200,00	555.800,00	534.200,00	548.200,00
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
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>2.953.733,00</b>	<b>4.075.539,00</b>	<b>4.059.918,00</b>	<b>4.345.005,11</b>
<b>Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)</b>			<b>131.500.991,01</b>	<b>130.340.157,50</b>	<b>128.324.536,50</b>	<b>171.168.005,06</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2024 - 2026

**3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.151,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.151,00</b>
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	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	369.652,00	-	-	595.000,00
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)	-	-	-	2.244,06
4	40200.01.4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	-	-	-	74.612,24
4	40200.01.4002926	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale	-	-	-	102.647,33
4	40200.03.4002699	Trasferimento progetto 5G	-	-	-	29.257,77
4	40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	-	-	-	208.141,67
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
4	40200.01.4003056	Trasferimenti regionali per acquisto mezzi	221.796,00	-	-	221.796,00
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>591.448,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.021.065,26</b>
<b>Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)</b>			<b>611.448,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.061.216,26</b>
<b>3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)</b>						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	8.596,90	-	-	106.412,50
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>8.596,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.412,50</b>
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	873.600,00	873.600,00	873.600,00	1.181.644,13
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>873.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>1.181.644,13</b>
<b>Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)</b>			<b>882.196,90</b>	<b>873.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>1.288.056,63</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2024 - 2026

**3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
2	20101.02.2001458	Trasferim. per interventi di somma urgenza a seguito di eventi alluvionali (viabilità)	-	-	-	3.660,00
<b>Totale Titolo 2</b>			-	-	-	<b>3.660,00</b>
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	332.768,42
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	30.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>363.868,42</b>
4	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	2.685.035,30	1.472.804,00	1.492.133,70	3.055.660,53
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
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	-	-	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	-	-	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
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	-	-	-	5.943.279,96
4	40200.01.4003052	PNC - CUP D47H23001470001 - Aree Interne Fontanabuona	420.000,00	-	-	420.000,00
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	5.432,00	-	-	116.909,80
4	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	19.789,00	-	-	19.789,00
4	40200.01.4003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	-	-	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	1.157.472,54
4	40200.01.4002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	130.000,00
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	-	-
4	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	310.000,00	-	-
4	40200.01.4003045	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	230.000,00	-
4	40200.01.4003048	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	424.000,00	-
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	40200.01.4003044	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	285.000,00	-
4	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	1.100.000,00	3.700.000,00	1.913.708,04	3.360.000,00
4	40200.01.4002949	Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art 1c. 95)	406.637,97	-	-	406.637,97
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	-	-
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	-	-	-	36.000,00
4	40200.01.4003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	-	-	230.000,00
4	40200.01.4003046	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-
4	40200.01.4003047	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	49.426,00	-
4	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	190.000,00	-	-
4	40200.01.4003049	PNC - CUP D27H22001100001- Aree Interne Beigua Unione SOL	-	-	269.789,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**ENTRATE 2024 - 2026**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	-	-	285.000,00
4	40200.01.4002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	225.000,00
4	40200.01.4002986	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	250.000,00	-	-	250.000,00
4	40200.01.4003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	265.000,00	-	-	265.000,00
4	40200.01.4003042	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
4	40200.01.4003053	PNC - CUP D47H23001480001 - Aree Interne Fontanabuona	142.543,00	-	-	142.543,00
4	40200.01.4003043	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	135.000,00	-
4	40200.01.4003021	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	849.000,00	-	-
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>11.335.685,97</b>	<b>10.776.706,54</b>	<b>8.631.474,35</b>	<b>21.073.610,96</b>
<i>Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)</i>			<i>11.600.685,97</i>	<i>11.041.706,54</i>	<i>8.896.474,35</i>	<i>21.441.139,38</i>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

**DIREZIONE AMBIENTE**

**3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.025,75
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	182.430,89	182.430,89	182.430,89	230.869,17
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.281,80
1	09021.03.1000887	prestazione di servizi inerenti la tutela ambientale	-	-	-	15,00
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.369,60
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	54.524,85	54.524,85	54.524,85	69.475,83
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	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	421.088,74	421.088,74	421.088,74	1.158.520,40
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	659.266,43	659.266,43	659.266,43	831.213,67
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.381.310,91</b>	<b>1.381.310,91</b>	<b>1.381.310,91</b>	<b>2.386.771,22</b>
<b>Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)</b>			<b>1.381.310,91</b>	<b>1.381.310,91</b>	<b>1.381.310,91</b>	<b>2.386.771,22</b>

**3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.189,00
1	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	87.525,43	87.525,43	87.525,43	110.217,76
1	09051.03.1000960	Incarichi progetto riforestazione bando PNRR	-	-	-	23.161,14
1	09051.03.1000948	Redazione piani di gestione dei siti Natura 2000	-	-	-	10,81
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.266,64
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	7.439,67	7.439,67	7.439,67	9.656,01
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	14.209,62	14.209,62	14.209,62	18.928,33
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	23.267,00	23.267,00	23.267,00	29.642,78
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	45.562,79	45.562,79	45.562,79	60.416,91
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	165.773,95	165.773,95	165.773,95	218.098,55
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>347.778,46</b>	<b>347.778,46</b>	<b>347.778,46</b>	<b>474.587,93</b>
2	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	86.610,63	74.783,24	232.234,63	213.615,60
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	-	-	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	338.338,00	546.685,36	-	338.338,00
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	-	-	1.000.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	500.000,00	-	500.000,00
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	-	-	1.000.000,00
2	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	117.818,05	102.938,05	299.402,87	194.022,31
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	683.638,16	255.265,75	-	683.638,16
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	996.000,73	-	-	999.999,99
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	600.000,00	400.000,00	-	600.000,00
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	400.148,00	-	-	406.247,76
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	900.242,88	-	-	903.288,00
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	-	-	1.000.000,00
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	952.330,36	29.185,89	-	964.384,16
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	794.538,00	205.462,00	-	794.538,00

<b>Totale Titolo 2</b>			<b>10.369.664,81</b>	<b>2.114.320,29</b>	<b>531.637,50</b>	<b>10.598.071,98</b>
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

<b>Totale 3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)</b>			<b>10.717.443,27</b>	<b>2.462.098,75</b>	<b>879.415,96</b>	<b>11.072.659,91</b>
--	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	163.688,76	163.688,76	163.688,76	201.894,12
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	405.955,45	405.955,45	405.955,45	462.358,83
1	09031.04.1004535	CONTRIBUTO DA ANCI CONAI	-	-	-	34.691,18
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	113.804,20	113.804,20	113.804,20	131.186,30
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	589.734,44	589.734,44	589.734,44	725.865,24
1	09031.04.1004536	ARLIR(Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) costi di funzionamento	-	450.000,00	450.000,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

*USCITE 2024 - 2026*

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	45.169,71	45.169,71	45.169,71	55.831,91
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	32.460,96	32.460,96	32.460,96	36.735,60
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.425.813,52</b>	<b>1.875.813,52</b>	<b>1.875.813,52</b>	<b>1.731.563,18</b>
2	09032.03.2002483	Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	-	-	-	1.305.052,79
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	-	-	-	10.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.305.052,79</b>
<b>Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)</b>			<b>1.425.813,52</b>	<b>1.875.813,52</b>	<b>1.875.813,52</b>	<b>13.036.615,97</b>
<b>3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.400,00
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.400,00</b>
2	09042.03.2000703	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	3.379.000,00	-	-	3.379.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>3.379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.379.000,00</b>
<b>Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)</b>			<b>3.429.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.440.400,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO**

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

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	102.468,13	102.468,13	102.468,13	120.533,78
1	14031.03.1001536	Organizzazione EXPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	75.868,98	75.868,98	75.868,98	87.910,23
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.002,03
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	363.129,99	363.129,99	363.129,99	426.723,94
1	14031.03.1001533	Servizi di supporto al RUP per lo sviluppo locale	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	29.254,15	29.254,15	29.254,15	34.470,03
1	01081.03.1003928	servizi di implementazione delle applicazioni all'interno del progetto Strategie aree interne	7.000,00	-	-	7.000,00
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	174.160,00	174.160,00	310.069,32
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	273.525,81	339.549,30	283.549,30	393.846,94
1	09011.04.1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	-	-	-	248.746,17
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	10.000,00	11.500,00	5.000,00	17.838,06
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	23.501,29	23.501,29	23.501,29	27.445,25
1	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.386,25
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.940,00
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	276.698,70	276.698,70	276.698,70	321.555,86
1	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.650,00
1	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per organi istituzionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.987,43
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.596.607,05</b>	<b>1.657.130,54</b>	<b>1.594.630,54</b>	<b>2.380.105,29</b>
2	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	-	-	-	2.354.044,07
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	-	-	-	3.336,12
2	01092.03.2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	-	-	-	5.899,28
2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	-	-	-	12.002,57
2	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	-	-	-	6.100,00
2	01092.03.2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	-	-	-	3.132,02
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.389.703,39</b>
<b>Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)</b>			<b>1.596.607,05</b>	<b>1.657.130,54</b>	<b>1.594.630,54</b>	<b>4.769.808,68</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
<b>3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01031.03.1000498	Cancelleria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.880,98
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	203.695,21	203.695,21	203.695,21	248.574,54
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	35.000,00	34.000,00	34.000,00	45.403,07
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	68.000,00	68.000,00	68.000,00	90.294,44
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	67.264,03
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.261,25
1	01031.03.1000504	Vestiario	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.031,53
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,14
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	50.000,00	25.000,00	25.000,00	63.195,45
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	55.000,00	60.000,00	65.000,00	67.845,09
1	01031.03.1000533	Centralino	34.000,00	39.000,00	48.000,00	43.564,97
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	463.224,04	504.262,02	545.300,00	468.208,30
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	123,96	123,96	123,96	160,12
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	20.000,00	12.000,00	12.000,00	27.420,93
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	351.000,00	410.000,00	410.000,00	441.752,20
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	723.794,96	723.794,96	723.794,96	883.367,08
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	340.000,00	340.000,00	360.000,00	513.849,32
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	44.919,15	44.919,15	44.919,15	55.395,56
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.674,97
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.737,52
1	01031.03.1000500	Carburante	400.000,00	375.000,00	375.000,00	480.362,93
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>3.020.757,32</b>	<b>3.071.795,30</b>	<b>3.146.833,28</b>	<b>3.713.469,42</b>
2	01052.02.2000588	Acquisto beni ed attrezzature	-	-	-	25.331,32
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.331,32</b>
7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale 3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)</b>			<b>3.035.757,32</b>	<b>3.086.795,30</b>	<b>3.161.833,28</b>	<b>3.753.800,74</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

<b>DIREZIONE RISORSE</b>						
<b>3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	110.000,00	110.000,00	188.467,63
1	15021.03.1001064	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	-	-	-	348.492,66
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.590,69
1	01031.02.1000535	IRAP ( ufficio contabilità e bilancio)	43.622,79	43.622,79	43.622,79	53.969,11
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	810.790,27	723.068,59	750.612,28	800.000,00
1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	968.350,73	1.018.735,37	1.019.883,26	-
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	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	370.664,36
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.963,63
1	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contribuiti	155.846,11	155.846,11	155.846,11	193.265,03
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.935,03
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	568.759,20	568.759,20	568.759,20	705.846,71
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.652,06
1	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.950,40
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	26.079.120,64	25.646.363,79	25.145.634,20	20.000.000,00
1	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.250,11
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	50.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>28.983.089,74</b>	<b>28.532.995,85</b>	<b>28.059.957,84</b>	<b>22.824.688,22</b>
2	12042.03.2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	-	-	-	49.800,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.800,00</b>
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	1.051.540,00	1.233.155,00	1.446.125,00	1.051.540,00
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.624.806,43	1.751.181,67	1.979.426,67	2.155.837,01
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>2.676.346,43</b>	<b>2.984.336,67</b>	<b>3.425.551,67</b>	<b>3.207.377,01</b>
5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
<b>Totale Titolo 5</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.789,71
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	-
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	3.925.498,05
7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.230.057,88
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.018,00
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.937.130,43
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	5.192.490,77
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.628.385,19
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	-
<b>Totale Titolo 7</b>			<b>53.340.000,00</b>	<b>53.340.000,00</b>	<b>53.340.000,00</b>	<b>29.034.370,03</b>
<b>Totale 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>			<b>104.999.436,17</b>	<b>104.857.332,52</b>	<b>104.825.509,51</b>	<b>55.116.235,26</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
<b>3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	407,99	-	407,99	815,91
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	1.714,23	1.714,23	1.714,23	3.428,48
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	1.868.450,40	1.868.450,40	1.868.450,40	3.327.464,57
1	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	-	-	-	16.807,40
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	499.094,72	499.094,72	499.094,72	605.396,94
1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	493.150,32	493.150,32	493.150,32	1.026.052,15
1	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	-	-	-	221,02
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	50.000,00	50.000,00	48.755,00	73.173,98
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.810,00
1	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	274.400,00	294.929,00	294.929,00	409.580,00
1	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	-	-	-	928,94
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	175.393,28	175.393,28	175.393,28	382.214,92
1	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	-	-	-	27.567,03
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	39.211,76	39.211,76	39.211,76	48.165,61
1	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	-	-	-	6.560,94
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	195.000,00	195.000,00	195.000,00	361.206,00
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.696,42
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	140.773,70	140.773,70	140.773,70	169.854,88
1	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	-	-	-	7.470,47
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	25.650,00	25.650,00	25.000,00	43.817,43
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.460,58
1	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	-	-	-	31.389,12
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	420.000,00	420.000,00	420.000,00	446.979,49
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	-	-	5.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>4.339.746,40</b>	<b>4.349.867,41</b>	<b>4.348.380,40</b>	<b>7.186.562,28</b>
<b>Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>			<b>4.339.746,40</b>	<b>4.349.867,41</b>	<b>4.348.380,40</b>	<b>7.186.562,28</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

<b>DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE</b>						
<b>3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	120.000,00	70.000,00	70.000,00	201.813,03
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>201.813,03</b>
<b>Totale 3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</b>			<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>201.813,03</b>
<b>3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.265,05
1	01031.09.1002345	Rimborso spese contrattuali	39.000,00	-	-	39.000,00
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.008,68
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	373.370,07	373.370,07	373.370,07	471.891,64
1	01021.03.1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.642,88
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	33.843,13	33.843,13	33.843,13	42.718,14
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.230,00
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	54.687,00
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	112.471,68	112.471,68	112.471,68	140.690,06
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>678.684,88</b>	<b>639.684,88</b>	<b>639.684,88</b>	<b>872.133,45</b>
<b>Totale 3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)</b>			<b>678.684,88</b>	<b>639.684,88</b>	<b>639.684,88</b>	<b>872.133,45</b>
<b>3407 - Direzione Scuole e governance (Paolo Sinisi)</b>						
<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	99.784,46	99.784,46	99.784,46	122.030,92
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	10021.03.1003821	spese progettazione finanziate da trasferimenti Ministero	-	-	-	41.458,57
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	145,71	553,70	145,71	7.216,01
1	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	-	-	-	21.367,36
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.775,57
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	31.609,23	31.609,23	31.609,23	38.486,65
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.467,00
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	17.600,00	17.600,00	18.000,00	21.129,00
1	01011.01.1000002	Personale e comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	370.412,28	370.412,28	370.412,28	451.119,71
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>664.551,68</b>	<b>664.959,67</b>	<b>664.951,68</b>	<b>857.050,79</b>
2	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	-	-	1.273.429,78
2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	-	-	-	260.525,97
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.533.955,75</b>
<b>Totale 3407 - Direzione Scuole e governance (Paolo Sinisi)</b>			<b>664.551,68</b>	<b>664.959,67</b>	<b>664.951,68</b>	<b>2.391.006,54</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

**3413 - Servizio Edilizia e patrimonio (Francesco Scriva)**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	65.000,00	50.000,00	50.000,00	123.685,80
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.193.565,14
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	04021.03.1000634	Gas scuole	29.000,00	29.000,00	29.000,00	52.404,90
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	5.000,00	5.000,00	6.500,00	15.708,90
1	01051.03.1003045	prestazioni di servizi vari	-	-	-	40.211,67
1	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	270.000,00	270.000,00	270.000,00	438.923,57
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	20.000,00	20.000,00	38.500,00	75.335,65
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.225,60
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	17.479,50	17.479,50	17.479,50	21.432,28
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	137.050,35	184.652,35	322.405,72	187.598,74
1	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.609.014,10
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.893,63
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	787.901,08	787.901,08	787.901,08	973.149,72
1	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	464.411,14	464.411,14	464.411,14	572.271,07
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.637,35
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.522,04
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	380.000,00	380.000,00	380.000,00	638.617,27
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	3.627.000,00	3.627.000,00	3.627.000,00	6.541.595,18
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	80.396,89	80.396,89	80.396,89	96.836,57
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	60.854,10	60.854,10	60.854,10	75.472,12
1	01051.03.1000564	Gas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	29.659,81
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	85.000,00	85.000,00	85.000,00	109.268,87
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.363,27
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	95.273,96	78.681,95	59.750,98	105.075,21
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	-	-	-	79.453,29
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	398.226,19
1	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	203.139,69	-	-	203.139,69
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	153.000,00	153.000,00	153.000,00	407.721,13
1	04021.03.1003029	ncarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)	297.000,00	-	-	321.415,20
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.720.631,19
1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	127.358,08	127.358,08	127.358,08	155.689,92
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	284.375,56	284.375,56	284.375,56	343.162,11
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	415.000,00	415.000,00	415.000,00	763.291,22
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	84.489,36
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	222.036,23	222.036,23	222.036,23	273.438,34
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	117.197,70	101.044,08	83.843,79	159.059,01
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	292.914,00
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	215.500,00	215.500,00	215.500,00	228.305,13
1	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.101,14
1	01051.03.1000562	Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.446,59



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	39.741,09	39.741,09	39.741,09	47.787,39
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.514,96
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>14.531.215,37</b>	<b>14.030.932,05</b>	<b>14.152.554,16</b>	<b>20.670.754,32</b>
2	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	707.681,26	-	-	707.681,26
2	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001(lavoro 48)	34.469,90	-	-	52.273,68
2	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	231.734,40	-	-	257.087,24
2	04022.02.2003980	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.593.000,00	1.057.149,30	834.813,58	1.660.080,39
2	04022.02.2003983	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici (contributo FILSE)	-	-	-	769.421,39
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	-	-	-	1.797.183,04
2	04022.02.2003959	riutilizzo escussione polizze per risoluzione contratti di lavori	-	-	-	169.198,59
2	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	450.979,77	361.226,35	-	756.276,29
2	01052.02.2000739	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (Global service) finanz. con mutuo	412.000,00	-	-	412.000,00
2	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	653.207,58	-	-	981.382,50
2	01052.02.2003715	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da trasferimento)	-	-	570.000,00	-
2	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	112.438,33	-	-	139.186,40
2	04022.02.2003985	Incarichi di progettazione (finanziato da fondo rotativo)	590.000,00	-	-	590.000,00
2	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	1.340,12	-	-	8.805,00
2	01012.02.2002709	Interventi straord. manutenzione edifici di proprietà	-	-	-	23.197,63
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	683.721,17	-	-	1.082.727,68
2	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	14.503,71	-	-	34.941,14
2	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89) e D39J22000780003 (progettazione preliminare)	9.139.102,14	7.605.726,15	8.513.568,94	9.278.412,66
2	04022.05.2002757	Fondo plur vincolato "Adeguamento normativo e/o manutenzione straord edifici scolastici" (RES MUTUI)	-	1.000.000,00	-	-
2	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)	4.716,56	-	-	4.716,57
2	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	162.403,69	-	-	274.947,61
2	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	905.394,32	556.560,45	-	1.394.445,20
2	04022.02.2000956	Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	-	-	-	7.591,52
2	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	228.979,55	-	-	234.875,91

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
2	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	647.108,07	657.505,92	-	1.397.703,93
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)	507.909,35	-	-	775.814,06
2	01052.02.2002355	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	-	570.000,00	-	-
2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	234.200,00	-	-	333.460,12
2	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	706.900,18	-	-	867.066,70
2	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	1.062.588,96	-	-	1.114.036,90
2	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	698.000,00	810.048,65	-	939.471,35
2	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006	438.140,80	577.859,20	-	743.140,80
2	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	959.436,64	959.840,12	440.000,00	1.899.716,83
2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	3.373,83	-	-	68.634,70
2	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	3.892,52	-	-	910.056,91
2	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	1.852.198,08	1.429.000,00	1.113.437,36	3.406.469,46
2	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	1.106.423,81	-	-	1.106.423,81
2	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	291.586,65	-	-	472.217,06
2	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	-	-	-	6.536,48
2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	470.000,00	1.350.000,00	4.000.000,00	470.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>24.907.431,39</b>	<b>16.934.916,14</b>	<b>15.471.819,88</b>	<b>35.151.247,19</b>
<b>Totale 3413 - Servizio Edilizia e patrimonio (Francesco Scriva)</b>			<b>39.438.646,76</b>	<b>30.965.848,19</b>	<b>29.624.374,04</b>	<b>55.822.001,51</b>
<b>3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)</b>						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	04021.04.1003987	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	-	-	-	9.215,07
1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.058,09
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.951,30
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.244,92
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	118.623,50	118.623,50	118.623,50	158.508,05
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	53.411,07	53.411,07	53.411,07	66.692,83
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.312,41	2.312,41	2.312,41	3.059,97
1	05021.03.1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	8.208,10	8.208,10	8.208,10	10.255,36

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	23.398,71	23.398,71	23.398,71	28.765,95
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	60.000,00	60.000,00	79.519,56
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	81.700,97	81.700,97	81.700,97	100.128,10
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	695.408,05
1	05021.03.1001037	Centro sistema bibliotecario	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	6.944,59	6.944,59	6.944,59	8.749,28
1	04061.03.1000818	partecipazione a manifestazioni con istituti scolastici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	14.196,33	14.196,33	14.196,33	17.834,87
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.364,15
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	34.300,77	34.300,77	34.300,77	45.642,47
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>2.591.596,45</b>	<b>2.591.596,45</b>	<b>2.591.596,45</b>	<b>2.759.898,02</b>
<b>Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)</b>			<b>2.591.596,45</b>	<b>2.591.596,45</b>	<b>2.591.596,45</b>	<b>2.759.898,02</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

**SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

**3001 - Direzione Generale (Maria Concetta Giardina)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	10.440,06	10.440,06	10.440,06	13.208,49
1	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	14.343,19	14.343,19	14.343,19	17.695,38
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	134.000,00	134.000,00	134.000,00	169.021,68
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	43.668,15	43.668,15	43.668,15	55.087,81
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	16.000,00	6.100,00	6.100,00	22.100,00
1	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	48.449,51	48.449,51	48.449,51	59.606,12
1	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	58.126,28	58.126,28	58.126,28	71.949,73
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	57.435,79	57.435,79	57.435,79	70.248,54
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	17.715,31	17.715,31	17.715,31	21.815,53
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	658.127,70	658.127,70	658.127,70	783.391,54
1	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	206.186,17	206.186,17	206.186,17	252.486,60
1	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	223.288,14	223.288,14	223.288,14	267.161,91
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	157.540,37	157.540,37	157.540,37	195.912,45
1	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	165.487,34	165.487,34	165.487,34	199.252,40
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.810.808,01</b>	<b>1.800.908,01</b>	<b>1.800.908,01</b>	<b>2.198.938,18</b>
<b>Totale 3001 - Direzione Generale (Maria Concetta Giardina)</b>			<b>1.810.808,01</b>	<b>1.800.908,01</b>	<b>1.800.908,01</b>	<b>2.198.938,18</b>

**4004 - Segreteria Generale (Maria Concetta Giardina)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.851,00
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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.692,56
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>108.543,56</b>
<b>Totale 4004 - Segreteria Generale (Maria Concetta Giardina)</b>			<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>108.543,56</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**

**3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	2.125.736,22
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	40.000,00
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,61
1	10021.04.1004818	Trasferimenti per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	2.282.639,51	-	-	2.282.639,51
1	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	19.971.291,65	19.971.291,65	19.971.291,65	24.873.345,47
1	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	84.692.037,44	84.692.037,44	84.692.037,44	102.397.759,82
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	7.040.054,20
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.719,40
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	2.000.000,00	-	2.000.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>128.507.966,42</b>	<b>126.225.326,91</b>	<b>124.225.326,91</b>	<b>156.796.993,06</b>
2	10022.03.2002944	contributo per investimenti Navebus	-	-	-	457.974,08
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	2.405.533,00	3.519.739,00	3.525.718,00	2.940.362,20
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	548.200,00	555.800,00	534.200,00	548.200,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>2.953.733,00</b>	<b>4.075.539,00</b>	<b>4.059.918,00</b>	<b>4.486.536,28</b>
<b>Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)</b>			<b>131.461.699,42</b>	<b>130.300.865,91</b>	<b>128.285.244,91</b>	<b>161.283.529,34</b>

**3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	167.755,22	167.755,22	167.755,22	204.155,98
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	247.567,32	247.567,32	247.567,32	315.681,65
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	2.029.177,02	2.029.177,02	2.029.177,02	2.468.930,09
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	68.441,30	68.441,30	68.441,30	87.306,19
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	18.123,45	18.123,45	18.123,45	23.340,84
1	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	571.774,46	571.774,46	571.774,46	695.906,12
1	10051.01.1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	360,00	360,00	360,00	642,54
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>3.103.198,77</b>	<b>3.103.198,77</b>	<b>3.103.198,77</b>	<b>3.795.963,41</b>
<b>Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)</b>			<b>3.103.198,77</b>	<b>3.103.198,77</b>	<b>3.103.198,77</b>	<b>3.795.963,41</b>

**3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)**

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	153.498,48	153.498,48	153.498,48	185.775,50
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	684.249,02	684.249,02	684.249,02	870.647,23
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.666,19
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	44.077,23	44.077,23	44.077,23	53.289,44
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	43.797,60	43.797,60	43.797,60	49.207,92

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	165.745,80	165.745,80	165.745,80	185.940,25
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	58.753,57	58.753,57	58.753,57	75.581,40
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	14.088,38	14.088,38	14.088,38	16.189,91
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	537.588,27	537.588,27	537.588,27	655.592,92
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	190.822,72	190.822,72	190.822,72	243.424,41
1	10051.01.1001777	Personale - Demanio e Trasporti privati - Assegni familiari	600,00	600,00	600,00	1.096,72
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.898.221,07</b>	<b>1.898.221,07</b>	<b>1.898.221,07</b>	<b>2.368.411,89</b>
<b>Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)</b>			<b>1.898.221,07</b>	<b>1.898.221,07</b>	<b>1.898.221,07</b>	<b>2.368.411,89</b>
<b>3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)</b>						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	5.556,61	4.378,70	2.998,88	5.556,61
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	200.000,00	150.000,00	100.000,00	333.046,06
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.571,35	16.571,35	16.571,35	20.278,11
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	393.752,96	393.752,96	393.752,96	476.206,86
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.422.036,99	1.422.036,99	1.422.036,99	1.719.715,34
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	84.000,00	84.000,00	84.000,00	95.990,00
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	62.330,82	62.330,82	62.330,82	76.526,76
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	116.196,04	116.196,04	116.196,04	141.054,75
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	5.298,13	5.298,13	5.298,13	6.669,73
1	10051.01.1001398	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Assegni familiari	123,96	123,96	123,96	402,84
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	392.839,05	330.353,87	260.891,61	463.396,48
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	265.000,00	265.000,00	265.000,00	331.772,76
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	238.534,92
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.225.667,19
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.038,64
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	638.000,00	638.000,00	638.000,00	814.718,92
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>5.394.705,91</b>	<b>5.281.042,82</b>	<b>5.160.200,74</b>	<b>6.182.575,97</b>
2	10052.02.2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	-	-	-	3.357,28
2	10052.02.2002985	PNC - CUP D17H22000520001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	245.229,22
2	10052.02.2003028	PNC - CUP D47H23001470001 - Aree Interne Fontanabuona	420.000,00	-	-	420.000,00
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	4.318.745,11	1.622.350,16	-	5.602.616,95
2	10052.02.2003007	PNC Aree interne Val Fontanabuona	-	940.000,00	-	-
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	-	-	-	209.698,90
2	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	5.432,00	-	-	122.319,68
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	1.622.350,16	-	-	-
2	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	-	-	230.000,00
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	8.439.736,26	4.988.626,42	3.472.417,61	9.562.174,06

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**  
**USCITE 2024 - 2026**

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	1.104.821,86	1.526.000,00	-	4.177.072,23
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	-	-	250.000,00
2	10052.02.2003019	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-
2	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	3.831.153,88	-	-	-
2	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	158.234,00
2	10052.02.2002963	interventi manutenzione straordinaria strade con contributo RFI	-	-	-	207,23
2	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	22.095,65
2	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	-	-	230.000,00
2	10052.02.2003023	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-
2	10052.02.2003030	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - con contributo regionale	221.796,00	-	-	221.796,00
2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	-	-	-	30.269,92
2	10052.02.2003029	PNC - CUP D47H23001480001 - Aree Interne Fontanabuona	142.543,00	-	-	142.543,00
2	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	265.000,00	-	-	265.000,00
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	-	-	-	203.797,96
2	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	19.789,00	-	-	19.789,00
2	10052.02.2002986	PNC - CUP D17H22001270001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	18.910,00
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	09022.02.2003430	incarichi professionali (Entella)	-	-	-	14.967,53
2	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-
2	10052.03.2002601	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	424.000,00	-
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	-	-	-	4.696.595,70
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)	406.637,97	-	-	684.880,06
2	10052.02.2002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	127.490,00
2	10052.02.2003014	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	240.000,00	-	-
2	10052.02.2003025	PNC - CUP D27H22001100001 - Aree Interne Beigua Unione SOL	-	-	269.789,00	-
2	10052.02.2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	-	-	-	0,01
2	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	220.820,00
2	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.426,00	-	-	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)	-	-	-	1.328.048,38
2	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	1.526.000,00	-	-	-
2	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	19.426,38
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	560.024,00
2	10052.03.2002495	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	-	-	424.000,00
2	10052.02.2003012	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	170.000,00	-	-
2	10052.02.2003020	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	135.000,00	-
2	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	285.000,00	-	-	285.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

*USCITE 2024 - 2026*

<b>Titolo</b>	<b>Codice Bilancio</b>	<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione cassa</b>
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	10052.02.2002996	PNC - CUP D47H22000950001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	48.190,00
2	10052.02.2003022	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	230.000,00	-
2	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	250.000,00	-	-
2	10052.02.2003024	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	49.426,00	-
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	2.685.035,30	1.472.804,00	1.492.133,70	2.838.375,95
2	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	360.000,00	-	-
2	10052.02.2003021	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	285.000,00	-
2	10052.02.2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	369.652,00	-	-	534.450,00
2	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	1.100.000,00	3.700.000,00	1.913.708,04	1.100.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>28.447.118,54</b>	<b>18.256.210,58</b>	<b>9.131.474,35</b>	<b>36.647.442,26</b>
<b>Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)</b>			<b>33.841.824,45</b>	<b>23.537.253,40</b>	<b>14.291.675,09</b>	<b>42.830.018,23</b>