



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Segreteria e Direzione Generale

Attestazione documenti allegati

Decreto del Sindaco/Deliberazione N. 2 del «DATA_DELIBERA»

OGGETTO: «OGGETTO_DETERMINA»

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

Allegati:

Nome file allegato: DEL_DETSINDM_2_2026.pdf.p7m

Hash:

B862FE379341F6E605F82F2F693F285A7AE004DD6AB4A61FA699A4FBCC54DB5CF4AE3D9A3AD6DF9
8869C9E2C38494FE1AB9F4EE0404FD28B5778A00019EA71AC

Nome file allegato: PEG 2026-2028.pdf.p7m

Hash:

18442664E49FD18B4455DFF2340DBC1F3528F44311318C582062B52DB5DE302BED7420A64FFEAD9
030D830A4D6E72BA924B1CD70A9782E75353F0938E9AEEA12

Sottoscritta da
Il «INCARICO_SEGRETARIO»
«NOME_SEGRETARIO»
«COGNOME_SEGRETARIO»
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana Segreteria e Direzione Generale

N. 2/2026 del registro degli Atti della Sindaca metropolitana

OGGETTO: PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026.2028: APPROVAZIONE

In data 15/01/2026 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

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

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

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova;

Considerata l'assenza per impedimento temporaneo della Sindaca metropolitana e la sua sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Visti:

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



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Segreteria e Direzione Generale

sull'Ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dai sopracitati decreti n. 118/2011 e 126/2014, che prevede l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione

- il Regolamento di Contabilità armonizzato della Città Metropolitana di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 34/2021.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26.11.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23.12.2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028

CONSIDERATO CHE ad avvenuta approvazione definitiva del bilancio di previsione, occorre assegnare alle strutture organizzative dell'Ente, inquadrato per centri di costo, le risorse finanziarie stanziato nel bilancio di previsione 2026-2028, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. A tal fine è **necessaria l'approvazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie** e le dotazioni umane necessarie allo svolgimento delle rispettive attività allo scopo di garantire la funzionalità dell'ente medesimo come dettagliate nel **PEG- Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio 2026-2028 (Allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposto e redatto dal Servizio Bilancio e contabilità. L'approvazione degli obiettivi della gestione è demandata al predisponendo Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2026-2028 di prossima adozione.

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

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura come previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott. Marco Mordacci, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Segreteria e Direzione Generale

per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

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

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

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

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 14/01/2026.

per quanto evidenziato in premessa:

DISPONE

- di approvare **PEG - Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio 2026-2028** (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare i Dirigenti dei servizi a operare sui capitoli di bilancio loro assegnati, indicati nell'Allegato A, fino ad approvazione degli obiettivi contenuti nell'apposita sezione del PIAO 2026-2028;
- di pubblicare il presente atto, completo degli allegati, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Città metropolitana di Genova;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO METROPOLITANO
Simone Franceschi
con firma digitale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**ENTRATE 2026 - 2028**

Direzione	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
Affari generali e Gestione del servizio idrico	2.153.412,00	9.655.627,73	1.545.000,00	1.545.000,00
Ambiente	4.995.326,95	22.239.801,71	3.138.500,00	3.138.500,00
Risorse	155.207.801,63	177.740.948,49	150.689.619,47	154.199.622,31
Scuole, edilizia e patrimonio	17.385.119,88	43.313.309,03	6.289.300,00	6.289.300,00
Segreteria e Direzione generale	327.716,57	2.425.353,20	466.379,32	437.207,92
Territorio e Mobilità	155.563.392,73	190.440.000,15	143.090.638,43	140.411.705,43
Totale	335.632.769,76	445.815.040,31	305.219.437,22	306.021.335,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE AMBIENTE						
3200 - Direzione Ambiente						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003792	Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	-	100,82	-	-
2	20101.01.2003803	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	-	82.144,45	-	-
2	20101.01.2003804	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	-	156.100,00	-	-
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	575.000,00	788.952,56	575.000,00	575.000,00
2	20101.02.2001688	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Golfo Paradiso e valli del ponente	46.000,00	93.736,81	46.000,00	46.000,00
2	20101.02.2001689	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Tigullio	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2	20101.02.3001701	Trasferimenti da Agenzia Regionale Ligure per I Rifiuti (ARLIR) a rimborso supporto operativo su funzioni trasferite ex l. r. 12/2023	40.000,00	40.000,00	-	-
Totale Titolo 2			793.000,00	1.293.034,64	753.000,00	753.000,00
3	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	550.000,00	1.823.714,42	550.000,00	550.000,00
3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	161.647,53	600.000,00	600.000,00
3	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3	30200.03.3003872	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	774.268,89	-	-
3	30500.01.3001523	Escussione polizze fidejussorie a garanzia adempimenti contrattuali	852.000,00	852.000,00	-	-
Totale Titolo 3			2.047.500,00	3.657.130,84	1.195.500,00	1.195.500,00
4	40200.01.4001958	Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta differenziata (S 2002483)	-	986.163,78	-	-
4	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	232.234,63	757.105,43	-	-
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	203.177,05	853.455,02	-	-
4	40200.01.4003028	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001480001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003029	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003030	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003031	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003032	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	-	885.023,36	-	-
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	-	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	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003035	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	-	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003036	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	-	938.903,91	-	-
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	-	899.593,26	-	-
4	40200.01.4003038	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	-	812.959,20	-	-
4	40200.01.4003039	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP E11E21000030006	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003040	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	-	374.306,19	-	-
4	40200.01.4003058	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	529.415,27	1.726.267,06	-	-
4	40200.01.4003059	Contributo regionale PSR 2014-2022 Misura 7.6 CUP D57B22000540006 Miglioramento percorsi didattici Giardini Botanici di Pratorondanino e Nua Natua e nuovo sentiero natura (U2003103)	-	114.452,45	-	-
Totale Titolo 4			964.826,95	16.048.229,66	-	-
Totale 3200 - Direzione Ambiente			3.805.326,95	20.998.395,14	1.948.500,00	1.948.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

3232 - Servizio Tutela ambientale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	85.000,00	95.310,61	85.000,00	85.000,00
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	15.000,00	24.320,00	15.000,00	15.000,00
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	70.000,00	78.730,19	70.000,00	70.000,00
3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	950.000,00	937.293,00	950.000,00	950.000,00
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	15.000,00	29.200,00	15.000,00	15.000,00
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	22.000,00	24.040,00	22.000,00	22.000,00
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	13.000,00	14.360,00	13.000,00	13.000,00
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	10.000,00	10.000,26	10.000,00	10.000,00
3	30200.02.3002754	Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca	-	180,00	-	-
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	10.000,00	27.972,51	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3			1.190.000,00	1.241.406,57	1.190.000,00	1.190.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			1.190.000,00	1.241.406,57	1.190.000,00	1.190.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO						
3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003802	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	-	452.569,94	-	-
2	20101.01.2003806	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in parte corrente	-	517.050,32	-	-
2	20101.01.2003808	PNRR M1C1-2.2.3 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006	-	53.011,02	-	-
2	20101.01.2003811	M1.C1.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP D49B25000000006 (cap U 1003937) PNRR PA Digitale 2026	608.412,00	931.712,00	-	-
Totale Titolo 2			608.412,00	1.954.343,28	-	-
4	40200.01.4003062	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in conto capitale	-	424.977,00	-	-
Totale Titolo 4			-	424.977,00	-	-
Totale 3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei			608.412,00	2.379.320,28	-	-
3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	145.000,00	470.565,91	145.000,00	145.000,00
Totale Titolo 3			145.000,00	470.565,91	145.000,00	145.000,00
5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	-	77.469,41	-	-
Totale Titolo 5			-	77.469,41	-	-
Totale 3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura			145.000,00	548.035,32	145.000,00	145.000,00
3179 - Gestione servizio idrico integrato						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20103.02.3001594	Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 2			1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	40200.01.4003026	PNRR M2-C1.1-11.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	1.282.972,13	-	-
4	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	2.645.300,00	-	-
Totale Titolo 4			-	3.928.272,13	-	-
Totale 3179 - Gestione servizio idrico integrato			1.400.000,00	6.728.272,13	1.400.000,00	1.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE RISORSE

3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	13.000,00	13.526,01	13.000,00	13.000,00
3	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	487.689,82	736.849,80	487.689,82	487.689,82
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	10.000,00	11.900,00	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	14.000,00	36.229,29	14.000,00	14.000,00
3	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale	136.602,13	203.459,78	-	-
Totale Titolo 3			661.291,95	1.001.964,88	524.689,82	524.689,82
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.600.000,00	4.870.932,15	3.600.000,00	3.600.000,00
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	3.652.704,47	2.500.000,00	2.500.000,00
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	1.070.708,66	700.000,00	700.000,00
Totale Titolo 9			6.800.000,00	9.594.345,28	6.800.000,00	6.800.000,00
Totale 3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali			7.461.291,95	10.596.310,16	7.324.689,82	7.324.689,82

3508 - Servizio Bilancio e contabilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	29.620.000,00	29.620.000,00	29.620.000,00	29.620.000,00
1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	19.300.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00
1	10101.40.1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	-	4.493,50	-	-
1	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	6.000.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	10.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1			54.930.000,00	55.289.493,50	54.930.000,00	54.930.000,00
2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	11.146.452,41	22.292.904,34	11.146.452,41	11.146.452,41
2	20101.01.2000027	Trasferimento risorse art. 1 comma 508 legge 213/2023	269.668,90	606.362,44	269.401,37	-
2	20101.01.2000028	Trasferimento risorse art. 1 comma 784 legge 178/2020	1.813.822,59	3.627.645,18	1.813.822,59	1.813.822,59
2	20101.01.2000029	Trasferimento risorse art. 1 comma 773 legge 207/2024	686.813,37	1.373.626,74	686.813,37	686.813,37
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	20103.02.3001598	Contributi in conto interessi su un mutui concessi da Istituto per il Credito Sportivo	14.252,41	14.252,41	12.939,91	12.344,12
Totale Titolo 2			14.172.509,68	28.156.291,11	14.170.929,65	13.900.932,49
3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	5.000,00	6.777,00	5.000,00	5.000,00
3	30100.03.3003785	Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016)	-	294.541,48	-	-
3	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	55.000,00	58.005,84	55.000,00	55.000,00
3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	10.000,00	26.988,30	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	5.000,00	5.315,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3			75.000,00	391.627,62	75.000,00	75.000,00
5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	-	2.338.945,92	-	-
5	50400.07.4001719	Prelevamento somme da c/c extra-tesoreria per somministrazioni in c/prestiti (S 2001977)	3.100.000,00	5.246.754,49	910.000,00	2.800.000,00
Totale Titolo 5			3.100.000,00	7.585.700,41	910.000,00	2.800.000,00
6	60300.01.5001724	ContraZIONE di mutui con Istituti di Credito	3.100.000,00	3.100.000,00	910.000,00	2.800.000,00
Totale Titolo 6			3.100.000,00	3.100.000,00	910.000,00	2.800.000,00
7	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale Titolo 7			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
9	90100.01.6001747	Ritenute split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	250.000,00	250.134,70	250.000,00	250.000,00
9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	90100.99.6001756	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
9	90100.99.6001757	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	1.000.000,00	1.163.516,83	1.000.000,00	1.000.000,00
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	3.000.000,00	3.019.036,16	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 9			52.190.000,00	52.372.687,69	52.190.000,00	52.190.000,00
Totale 3508 - Servizio Bilancio e contabilità			147.567.509,68	166.895.800,33	143.185.929,65	146.695.932,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

3505 - Servizio Stazione Unica Appaltante						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30100.02.3003797	Diritti di rogito e segreteria	20.000,00	39.178,90	20.000,00	20.000,00
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	12.000,00	16.528,34	12.000,00	12.000,00
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	2.000,00	4.781,46	2.000,00	2.000,00
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	145.000,00	187.649,30	145.000,00	145.000,00
3	30500.02.3004797	Imposta di registro e bollo (da 3001682)	-	700,00	-	-
Totale Titolo 3			179.000,00	248.838,00	179.000,00	179.000,00
Totale 3505 - Servizio Stazione Unica Appaltante			179.000,00	248.838,00	179.000,00	179.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2002788	Trasferimento da Ministero del lavoro e delle politiche sociali-progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	-	11.175,55	-	-
2	20101.01.2003807	Trasferimento per progetto "Giovani e Inclusione: il futuro delle Città Metropolitane"	25.000,00	50.000,00	-	-
2	20101.01.2003810	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - Presidenza del Consiglio dei Ministri	50.000,00	100.000,00	-	-
2	20101.02.2001467	Fondo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (U 1001034-1001008)	2.400.000,00	4.360.259,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	20101.02.2001469	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti regionali (U 1001013-1002741-1002742)	400.000,00	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	20101.02.3001699	Fondo regionale per occupazione dei disabili per servizi di trasporto rivolti a giovani disabili, iscritti o iscrivibili al Collocamento mirato (U1003989-1003990-1001015)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S 1001012-1001034-1002977)	-	346,48	-	-
2	20101.02.3001700	Fondo unico per inclusione persone con disabilità per potenziamento servizio trasporto scolastico ex art. 1, co. 213, lett. a-bis), l. 213/2023 (U1003991 e U1003992)	1.600.000,00	3.154.380,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Titolo 2			4.886.000,00	9.587.161,03	4.811.000,00	4.811.000,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			4.886.000,00	9.587.161,03	4.811.000,00	4.811.000,00

3413 - Servizio Edilizia

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2002789	Trasferimento MIUR per indagini diagnostiche	-	59.683,23	-	-
2	20101.01.2003798	Trasferimento Ministero Interno per progettazione	-	426.119,32	-	-
Totale Titolo 2			-	485.802,55	-	-
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	54.209,71	50.000,00	50.000,00
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	82.000,00	131.715,56	82.000,00	82.000,00
Totale Titolo 3			132.000,00	185.925,27	132.000,00	132.000,00
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	-	603.268,46	-	-
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)	-	744.455,21	-	-
4	40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	-	33.985,51	-	-
4	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	-	142.082,12	-	-
4	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	-	199.931,30	-	-
4	40200.01.4002959	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000020001(lav 48)	440.000,00	1.571.642,44	-	-
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)	-	698.272,64	-	-
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)	-	195.135,50	-	-
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)	-	355.207,53	-	-
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)	-	313.904,06	-	-
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)	-	44.856,69	-	-
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)	-	429.110,12	-	-
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)	-	73.304,42	-	-
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)	-	1.030.192,01	-	-
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)	1.113.437,36	3.330.029,61	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
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)	-	260.846,38	-	-
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)	-	101.374,68	-	-
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)	-	832.655,77	-	-
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)	-	286.969,88	-	-
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)	-	754.589,49	-	-
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)	-	602.177,57	-	-
4	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	8.513.568,94	13.433.981,69	-	-
4	40200.01.4003008	M4C1 I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	-	845.898,84	-	-
4	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	834.813,58	2.023.565,08	-	-
4	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	-	986.943,00	-	-
4	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	-	522.803,02	-	-
4	40200.03.4002698	Contributo FILSE	-	493.887,52	-	-
Totale Titolo 4			10.901.819,88	31.276.104,00	-	-
Totale 3413 - Servizio Edilizia			11.033.819,88	31.947.831,82	132.000,00	132.000,00
3414 - Servizio Patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001567	Trasferimento dal Comune di Genova per spese di conduzione immobili di proprietà (S-Az 1000576)	-	75.045,27	-	-
Totale Titolo 2			-	75.045,27	-	-
3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	300,00	300,00	300,00
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.101.000,00	1.239.896,09	1.101.000,00	1.101.000,00
3	30500.02.3001630	Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	30500.02.3004798	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	10.000,00	20.627,48	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3			1.131.300,00	1.280.823,57	1.131.300,00	1.131.300,00
4	40400.01.4003333	Alienazione immobili	119.000,00	98.000,00	-	-
4	40400.02.4001711	Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti (vedi azione 2002705)	-	65.000,00	-	-
4	40400.02.4001712	Alienazione terreni	-	15.000,00	-	-
4	40500.04.4002016	Indennizzo per esproprio terreno	-	2.146,24	-	-
Totale Titolo 4			119.000,00	180.146,24	-	-
9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	200.000,00	217.301,10	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 9			215.000,00	242.301,10	215.000,00	215.000,00
Totale 3414 - Servizio Patrimonio			1.465.300,00	1.778.316,18	1.346.300,00	1.346.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	-	33.000,00	-	-
2	20101.01.2003799	contributo MIMS per spese di progettazione	-	97.834,50	-	-
2	20101.01.2003801	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - trasferimento copertura spese funzionamento "progetti pilota" sviluppo tessuto imprenditoriale	-	17.906,72	-	-
2	20101.01.2003805	Trasferimento dal MASE per Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile nell'area metropolitana" CUP D42I24000290004 (U1009877)	-	99.999,60	-	-
2	20101.01.2003809	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - National contribution (20%)	11.013,05	17.341,40	11.120,20	8.482,40
2	20101.02.2001603	Trasferimento da Comuni per EXPO' Fontanabuona Tigullio	5.000,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00
2	20101.02.2001604	Trasferimento da Regione per EXPO' Fontanabuona Tigullio	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2	20101.02.2001605	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Fontanabuona Tigullio	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2	20105.01.2002791	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Partners	246.900,00	246.900,00	393.200,00	377.217,60
2	20105.01.2002792	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for CMGe (80%)	44.052,20	69.365,60	44.480,80	33.929,60
Totale Titolo 2			316.965,25	610.547,82	463.801,00	434.629,60
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	-	-
3	30200.03.3002769	Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera	-	16.292,33	-	-
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	2.578,32	47.056,65	2.578,32	2.578,32
3	30500.02.3003780	Riscossione coattiva - formazione professionale	8.173,00	8.854,06	-	-
Totale Titolo 3			10.751,32	73.473,29	2.578,32	2.578,32
4	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	-	399.000,00	-	-
4	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	-	160.315,16	-	-
4	40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	-	905.886,11	-	-
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	-	276.130,82	-	-
Totale Titolo 4			-	1.741.332,09	-	-
Totale 4018 - Servizio Segreteria Generale e Avvocatura			327.716,57	2.425.353,20	466.379,32	437.207,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3315 - Direzione Territorio e Mobilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	20.000,00	43.253,83	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 2			20.000,00	43.253,83	20.000,00	20.000,00
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	230.000,00	256.454,21	230.000,00	230.000,00
Totale Titolo 3			230.000,00	256.454,21	230.000,00	230.000,00
4	40200.01.4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE (V/NOTA PG/2014/194478 del 14/10/2014Dip.Amb.)	-	5.000,00	-	-
4	40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	-	3.112.000,00	-	-
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	40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	-	58.875,91	-	-
4	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	600.000,00	663.390,25	-	-
4	40200.03.4002700	Contributo Iren Acqua manutenzione straordinaria ponti in comune di Ceranesi	-	177.061,14	-	-
Totale Titolo 4			600.000,00	4.021.292,99	-	-
Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità			850.000,00	4.321.001,03	250.000,00	250.000,00

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
4	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	-	259.321,27	-	-
4	40200.01.4002925	Trasferimenti regionali per interventi su rete stradale	555.000,00	703.000,00	-	-
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	-	514.663,13	-	-
4	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	5.098.168,86	6.797.558,68	3.665.350,16	3.665.350,16
4	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	3.472.417,61	4.629.890,15	3.472.417,61	3.472.417,61
4	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	1.608.779,00	5.083.299,37	6.088.779,00	3.398.779,00
4	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	1.913.708,04	6.812.882,75	-	-
4	40200.01.4002978	PNC - CUP J57H21007050001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	58,00	-	-
4	40200.01.4002979	PNC - CUP J57H22000780001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	211,00	-	-
4	40200.01.4002980	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	255.000,00	-	-
4	40200.01.4002981	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-
4	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	20.000,00	-	-
4	40200.01.4003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	344,00	-	-
4	40200.01.4003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	204.451,38	-	-
4	40200.01.4003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.000,00	-	-
4	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	190.000,00	-	-
4	40200.01.4003011	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	170.000,00	-	-
4	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	310.000,00	-	-
4	40200.01.4003013	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	240.000,00	-	-
4	40200.01.4003014	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-
4	40200.01.4003015	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	475.000,00	-	-
4	40200.01.4003016	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	360.000,00	-	-
4	40200.01.4003017	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	108.852,00	-	-
4	40200.01.4003018	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	249.000,00	-	-
4	40200.01.4003019	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	250.000,00	-	-
4	40200.01.4003020	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	39.578,00	-	-
4	40200.01.4003042	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
4	40200.01.4003043	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	135.000,00	135.000,00	-	-
4	40200.01.4003044	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	285.000,00	285.000,00	-	-
4	40200.01.4003045	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	230.000,00	-	-
4	40200.01.4003046	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
4	40200.01.4003047	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.426,00	49.426,00	-	-
4	40200.01.4003048	PNC - CUP J57H22000820001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	424.000,00	424.000,00	-	-
4	40200.01.4003049	PNC - CUP D27H22001100001 - Aree Interne Beigua Unione SOL	269.789,00	269.789,00	-	-
4	40200.01.4003056	Trasferimenti regionali per acquisto mezzi	-	114.850,80	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
4	40200.01.4003060	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (U2003033)	9.472.356,56	9.472.356,56	-	-
4	40200.01.4003063	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti per programmi straordinari di manutenzione viaria	396.285,00	396.285,00	431.629,00	442.696,00
4	40200.01.4003064	FUNT Itinerari cicloturistici regionali: l'anello Mare Entroterra dell'area genovese provinciale (U 2003036)	1.261.000,00	1.261.000,00	-	-
Totale Titolo 4			25.530.930,07	41.408.817,09	13.658.175,77	10.979.242,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			25.530.930,07	41.408.817,09	13.658.175,77	10.979.242,77
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	16.858.758,88	18.838.866,09	16.858.758,88	16.858.758,88
2	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.132.351,22	5.464.581,84	3.132.351,22	3.132.351,22
2	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,25	2.125.736,27	2.125.736,25	2.125.736,25
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
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	4.200.000,00
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	2.600.000,00
2	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	1.007.090,96	852.153,89	852.153,89
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	-	71.276,50	-	-
2	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	-	640,71	-	-
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	64.650.437,84	71.015.389,32	64.650.437,84	64.650.437,84
2	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	18.952.844,98	22.542.967,26	18.952.844,98	18.952.844,98
2	20101.02.3001703	Trasferimento regionale risorse aggiuntive previste a saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico metropolitano genovese - anno 2025 (U1004821)	-	-	-	-
Totale Titolo 2			124.077.544,66	138.571.810,55	124.077.544,66	124.077.544,66
3	30100.01.3003880	Vendita rottami ferrosi	1.000,00	2.210,00	1.000,00	1.000,00
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	900.000,00	1.025.864,22	900.000,00	900.000,00
3	30200.02.3002753	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titolo 3			1.045.000,00	1.172.074,22	1.045.000,00	1.045.000,00
4	40200.01.4002940	Trasferimento da Regione per finanziamento investimenti ferrovie isolate	-	540.000,00	-	-
4	40200.01.4002954	Contributo investimenti Navebus da RL	-	366.379,26	-	-
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	3.525.718,00	3.525.718,00	3.525.718,00	3.525.718,00
4	40200.01.4003007	Finanziamento convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genoav/AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	534.200,00	534.200,00	534.200,00	534.200,00
Totale Titolo 4			4.059.918,00	4.966.297,26	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			129.182.462,66	144.710.182,03	129.182.462,66	129.182.462,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**USCITE 2026 - 2028**

Direzione	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
Affari generali e Gestione del servizio idrico	4.128.036,39	14.552.315,53	3.414.574,20	3.414.574,20
Ambiente	5.191.501,50	16.703.931,53	3.287.463,83	3.287.463,83
Risorse	121.787.097,89	174.188.351,90	119.672.857,63	121.168.903,31
Scuole, edilizia e patrimonio	37.246.968,53	58.612.010,83	24.300.392,96	26.210.876,65
Segreteria e Direzione generale	1.391.503,46	3.420.363,55	1.528.339,21	1.499.167,81
Territorio e Mobilità	165.887.661,99	192.385.018,39	153.015.809,39	150.440.349,86
Totale	335.632.769,76	459.861.991,73	305.219.437,22	306.021.335,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE AMBIENTE

3200 - Direzione Ambiente

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	201.871,99	242.349,49	201.871,99	201.871,99
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	56.083,68	67.379,41	56.083,68	56.083,68
1	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	83.955,49	103.157,27	63.081,02	63.081,02
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	22.368,32	27.567,01	16.806,40	16.806,40
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	12.685,29	15.609,12	12.685,29	12.685,29
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	7.136,22	8.768,39	5.361,89	5.361,89
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	500,00	838,52	500,00	500,00
1	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	519.993,21	619.532,74	519.993,21	519.993,21
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	148.235,40	176.461,28	148.235,40	148.235,40
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	37.878,94	45.574,16	37.878,94	37.878,94
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	57.000,00	57.000,00	10.000,00	10.000,00
1	09031.03.1002228	Prestazioni di servizi per Direzione Esecuzione Contratto - protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio	36.000,00	69.411,73	36.000,00	36.000,00
1	09031.03.1002231	Servizi per ripristino discarica Rio Marsiglia a seguito inadempimento gestore, finanz. da escussione polizza fidejussoria	852.000,00	852.000,00	-	-
1	09031.04.1004536	ARLIR(Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) costi di funzionamento	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
1	09031.04.1004537	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	09031.04.1004538	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante	32.500,00	38.306,60	32.500,00	32.500,00
1	09031.09.1004540	Restituzione quote versate in eccesso dai Comuni	-	-	-	-
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	09051.03.1000960	Incarichi progetto riforestazione bando PNRR	-	-	-	-
1	09051.04.1002253	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	-	2.111,04	-	-
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	708.763,23	871.956,00	708.763,23	708.763,23
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	198.150,17	243.797,16	198.150,17	198.150,17
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	56.552,61	69.613,09	56.552,61	56.552,61
Totale Titolo 1			3.552.674,55	4.032.433,01	2.625.463,83	2.625.463,83
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	-	162.899,95	-	-
2	09032.03.2002483	Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	-	1.347.040,81	-	-
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	-	-
2	09032.03.2003406	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	1.000.000,00	-	-
2	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	-	900.000,00	-	-
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	-	900.000,00	-	-
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	-	885.023,36	-	-
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	-	1.000.000,00	-	-
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	-	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003412	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	-	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003413	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	-	938.903,91	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	232.234,63	554.468,26	-	-
2	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	203.177,05	425.663,67	-	-
2	09052.02.2003102	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	529.415,27	690.447,92	-	-
2	09032.02.2000011	M2-C1.1-11.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	-	25.300,96	-	-
2	09052.02.2003103	PSR 2014-2022 Misura 7.6 CUP D57B22000540006 Miglioramento percorsi didattici Giardini Botanici di Pratorondanino e Nua Natua e nuovo sentiero natura (E4003059)	-	1.638,92	-	-
Totale Titolo 2			964.826,95	11.831.387,76	-	-
Totale 3200 - Direzione Ambiente			4.517.501,50	15.863.820,77	2.625.463,83	2.625.463,83
3232 - Servizio Tutela ambientale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	15.000,00	37.193,75	15.000,00	15.000,00
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	30.000,00	42.883,20	30.000,00	30.000,00
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	620.000,00	747.033,81	608.000,00	608.000,00
Totale Titolo 1			674.000,00	840.110,76	662.000,00	662.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			674.000,00	840.110,76	662.000,00	662.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO						
3100 - Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.01.1001342	Personale - controllo interno - contributi	158.447,38	190.211,08	158.443,09	158.443,09
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno	569.342,04	658.003,63	569.325,93	569.325,93
1	01021.02.1000244	IRAP - ufficio controllo interno	46.690,42	55.124,67	46.689,05	46.689,05
1	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	196.528,73	235.952,09	196.528,73	196.528,73
1	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	57.848,70	69.369,46	57.848,70	57.848,70
1	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	17.040,74	20.459,54	17.040,74	17.040,74
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	470.416,87	571.056,90	470.416,87	470.416,87
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	134.828,35	163.681,98	134.828,35	134.828,35
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	38.383,65	45.257,58	38.383,65	38.383,65
1	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	186.607,42	223.304,61	186.607,42	186.607,42
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	54.190,50	64.763,82	54.190,50	54.190,50
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	16.094,77	19.257,27	16.094,77	16.094,77
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	433.531,18	535.629,21	439.067,71	439.067,71
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	121.602,80	150.318,78	123.077,85	123.077,85
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	32.603,54	40.340,45	32.603,54	32.603,54
Totale Titolo 1			2.534.157,09	3.042.731,07	2.541.146,90	2.541.146,90
Totale 3100 - Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico			2.534.157,09	3.042.731,07	2.541.146,90	2.541.146,90
3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	7.849,77	5.000,00	5.000,00
1	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	20.000,00	48.512,60	14.000,00	14.000,00
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	11.500,00	15.395,40	11.500,00	11.500,00
1	01081.03.1000251	Gestione server farm	210.000,00	354.604,44	210.000,00	210.000,00
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	70.000,00	70.002,03	70.000,00	70.000,00
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	348.927,30	530.095,41	348.927,30	348.927,30
1	01081.03.1003934	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto servizi	91.040,00	741.643,37	-	-
1	01081.03.1003936	PNRR M1C1-2.2.3 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006	-	52.124,73	-	-
1	01081.04.1000441	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	-	1.328,26	-	-
1	01081.03.1003937	M1.C1.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP D49B25000000006 (cap E 4003064) PNRR PA Digitale 2026	608.412,00	736.512,00	-	-
Totale Titolo 1			1.364.879,30	2.558.068,01	659.427,30	659.427,30
2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	-	81.911,84	-	-
2	01082.02.2002725	Acquisto software	-	45,34	-	-
2	01082.02.2003737	postazioni smart	-	181,54	-	-
2	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	-	5.734,00	-	-
2	01082.02.2003740	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto apparati e sistema wifi	-	607.110,00	-	-
Totale Titolo 2			-	694.982,72	-	-
Totale 3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei			1.364.879,30	3.253.050,73	659.427,30	659.427,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	1.500,00	1.641,29	1.500,00	1.500,00
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	11.500,00	17.150,00	11.500,00	11.500,00
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	18.000,00	20.965,00	18.000,00	18.000,00
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	85.000,00	219.303,82	70.000,00	70.000,00
1	20031.10.1000023	Fondo rischi contenzioso	-	-	-	-
Totale Titolo 1			179.000,00	322.060,11	164.000,00	164.000,00
Totale 3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura			179.000,00	322.060,11	164.000,00	164.000,00
3179 - Gestione servizio idrico integrato						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	50.000,00	61.400,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 1			50.000,00	61.400,00	50.000,00	50.000,00
2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	-	3.944.801,49	-	-
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	-	1.282.972,13	-	-
2	09042.03.2000703	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	2.645.300,00	-	-
Totale Titolo 2			-	7.873.073,62	-	-
Totale 3179 - Gestione servizio idrico integrato			50.000,00	7.934.473,62	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE RISORSE						
3500 - Direzione Risorse						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	190.617,42	236.490,97	187.484,70	187.484,70
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	687.969,43	853.666,79	677.550,93	677.550,93
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	105.662,87	129.441,76	105.662,87	105.662,87
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	28.578,92	35.006,54	28.578,92	28.578,92
1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	56.463,14	70.107,29	55.506,68	55.506,68
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	9.026,57	11.057,79	9.026,57	9.026,57
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	672.333,23	824.019,50	652.494,02	652.494,02
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	194.071,74	237.815,82	188.281,51	188.281,51
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	52.966,27	64.930,55	51.246,03	51.246,03
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	653.469,26	774.505,60	698.243,86	698.243,86
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	183.258,57	216.906,73	197.317,62	197.317,62
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	40.703,30	49.510,82	40.703,30	40.703,30
Totale Titolo 1			2.875.120,72	3.503.460,16	2.892.097,01	2.892.097,01
Totale 3500 - Direzione Risorse			2.875.120,72	3.503.460,16	2.892.097,01	2.892.097,01
3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	48.755,00	69.507,14	48.755,00	48.755,00
1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
1	01051.03.1003049	servizio custodia P.le Mazzini 2 (Rimborso spese)	-	2.000,00	-	-
1	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	24.573,93	24.574,28	-	-
1	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	-	4.048,08	-	-
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2.092.944,00	3.871.871,33	2.036.943,29	2.036.943,29
1	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	-	26.601,83	-	-
1	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	103.251,80	103.253,27	-	-
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	1.714,23	19.630,70	-	-
1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	576.608,55	1.037.275,33	563.280,41	563.280,41
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	450.000,00	572.323,94	450.000,00	450.000,00
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	329.781,00	563.970,40	329.781,00	329.781,00
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	70.000,00	72.323,14	70.000,00	70.000,00
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	407,99	4.264,13	-	-
1	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	-	40.841,64	-	-
1	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	-	9.720,35	-	-
1	01101.01.2003334	fondo incentivante Provveditorato	-	8.464,38	-	-
1	01101.01.2003335	contributi fondo incentivante Provveditorato	-	2.014,52	-	-
1	01101.01.2003336	Welfare aziendale	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	8.922,11	16.814,05	-	-
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	205.931,63	388.460,92	201.171,57	201.171,57
1	01101.02.1004346	IRAP Redditi assimilati lavoro dipendente	-	991,76	-	-
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	30.000,00	45.128,97	30.000,00	30.000,00
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	35.000,00	44.866,67	35.000,00	35.000,00
1	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	-	13.342,90	-	-
1	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	-	221,83	-	-
1	20031.10.1000022	Fondo rinnovi contrattuali	152.016,00	-	430.712,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1			4.580.006,24	7.512.611,56	4.645.743,27	5.215.031,27
7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.600.000,00	4.870.932,15	3.600.000,00	3.600.000,00
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	1.070.744,07	700.000,00	700.000,00
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	3.652.704,47	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Titolo 7			6.800.000,00	9.594.380,69	6.800.000,00	6.800.000,00
Totale 3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali			11.380.006,24	17.106.992,25	11.445.743,27	12.015.031,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

3508 - Servizio Bilancio e contabilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	166.751,04	110.000,00	110.000,00
1	01021.04.1000544	Trasferimento a Ministero - contributo Ages	25.000,00	49.815,75	25.000,00	25.000,00
1	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	4.000,00	4.427,31	4.000,00	4.000,00
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	17.700,00	34.994,00	17.700,00	17.700,00
1	01031.03.1002535	Prestazioni di servizi di natura finanziaria-contabile	25.000,00	27.196,00	75.000,00	50.000,00
1	01031.04.1000546	Restituzione allo Stato di risorse ricevute in eccesso	2.124,00	4.248,00	2.124,00	2.124,00
1	01031.04.1000547	Concorso alla finanza pubblica	27.465.503,95	49.289.603,02	27.464.524,02	27.464.524,02
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	500,00	500,00	500,00	500,00
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	5.000,00	5.162,57	5.000,00	5.000,00
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	2.000,00	2.421,96	2.000,00	2.000,00
1	01031.10.1901340	Definizione liti pendenti	-	-	-	-
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	50.000,00	71.205,06	50.000,00	50.000,00
1	01091.09.1002980	Restituzioni a Amministrazioni locali per somme incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00	500,00
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	643.808,43	20.000.000,00	753.959,23	1.412.266,67
1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	852.512,69	-	850.678,36	851.407,03
1	20031.10.1000024	Fondo rischi passività potenziali	500.000,00	-	-	-
1	20031.10.1000027	Fondo obiettivi di finanza pubblica art. 1, co. 788, L. 207/2024	588.692,00	-	588.692,00	588.692,00
Totale Titolo 1			30.307.341,07	69.671.824,71	29.964.677,61	30.598.713,72
2	20032.05.2002930	Accantonamento quota alienazioni per estinzione mutui	11.900,00	-	-	-
Totale Titolo 2			11.900,00	-	-	-
3	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	3.100.000,00	3.100.000,00	910.000,00	2.800.000,00
Totale Titolo 3			3.100.000,00	3.100.000,00	910.000,00	2.800.000,00
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	1.446.125,00	1.446.125,00	1.696.015,00	-
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.187.604,86	1.482.550,49	1.310.324,74	1.409.061,31
Totale Titolo 4			2.633.729,86	2.928.675,49	3.006.339,74	1.409.061,31
5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale Titolo 5			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	250.000,00	288.936,48	250.000,00	250.000,00
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	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	5.520.000,00	5.520.612,12	5.520.000,00	5.520.000,00
7	99017.01.4002736	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
7	99017.01.4002737	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
7	99017.01.4002738	Split payment istituzionale	10.000.000,00	11.718.888,39	10.000.000,00	10.000.000,00
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	3.000.000,00	3.145.613,91	3.000.000,00	3.000.000,00
7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	4.612.799,68	200.000,00	200.000,00
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	80.995,71	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 7			51.390.000,00	57.777.846,29	51.390.000,00	51.390.000,00
Totale 3508 - Servizio Bilancio e contabilità			107.442.970,93	153.478.346,49	105.271.017,35	106.197.775,03
3505 - Servizio Personale e relazioni sindacali						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	10.000,00	10.218,00	10.000,00	10.000,00
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	01021.03.1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	30.335,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 1			89.000,00	99.553,00	64.000,00	64.000,00
Totale 3505 - Servizio Personale e relazioni sindacali			89.000,00	99.553,00	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.01.1003983	Personale - archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	-	-	-	-
1	01021.01.1003998	Personale - archivio protocollo spedizioni - contributi	-	-	-	-
1	01021.02.1003002	IRAP - archivio protocollo spedizioni	-	-	-	-
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	811.091,22	992.043,78	781.749,20	781.749,20
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	225.829,73	275.601,01	218.012,37	218.012,37
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	-	429,71	-	-
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	49.442,93	60.428,97	48.674,60	48.674,60
1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	110.346,05	133.579,00	106.811,57	106.811,57
1	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	388.461,11	470.669,81	373.946,77	373.946,77
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	33.404,89	40.473,43	32.186,74	32.186,74
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	366.856,74	445.857,09	366.856,74	366.856,74
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	105.580,08	128.274,92	105.580,08	105.580,08
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	24.113,32	29.245,38	24.113,32	24.113,32
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	203.035,62	246.178,76	203.035,62	203.035,62
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	706.919,15	857.785,91	706.919,15	706.919,15
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	58.317,14	70.734,80	58.317,14	58.317,14
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	179.520,66	234.340,04	179.520,66	179.520,66
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	52.690,33	68.324,95	52.690,33	52.690,33
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	13.321,09	17.607,83	13.321,09	13.321,09
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	52.825,42	69.458,86	45.468,25	45.468,25
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	14.890,60	19.502,60	12.930,48	12.930,48
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	624,65	1.183,97	-	-
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	23.806,92	23.806,92	23.806,92	23.806,92
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	81.348,63	81.348,63	81.348,63	81.348,63
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	7.055,76	7.055,76	7.055,76	7.055,76
Totale Titolo 1			3.509.482,04	4.273.932,13	3.442.345,42	3.442.345,42
Totale 3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio			3.509.482,04	4.273.932,13	3.442.345,42	3.442.345,42

3414 - Servizio Patrimonio

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	27.715,72	18.000,00	18.000,00
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.464,80	1.000,00	1.000,00
1	01031.03.1000498	Cancelleria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	01031.03.1000500	Carburante	500.000,00	599.954,87	550.000,00	600.000,00
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	22.000,00	27.074,23	22.000,00	22.000,00
1	01031.03.1000504	Vestiaro	45.000,00	54.415,37	45.000,00	45.000,00
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	22.000,00	23.398,28	22.000,00	22.000,00
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	8.000,00	15.115,30	8.000,00	8.000,00
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	35.000,00	42.593,38	35.000,00	35.000,00
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	105.000,00	311.196,85	105.000,00	105.000,00
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	120.000,00	140.390,25	165.000,00	165.000,00
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	410.000,00	546.837,78	410.000,00	410.000,00
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	30.000,00	43.304,30	30.000,00	30.000,00
1	01031.03.1000533	Centralino	25.000,00	36.328,83	25.000,00	25.000,00
1	01031.03.1002536	accordo quadro per dismissioni materiali di scarto	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01031.03.1002537	Interventi di manutenzione del Castello di Gorreto	-	63.385,26	-	-
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	440.300,00	443.249,29	440.300,00	440.300,00
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	50.000,00	114.496,07	50.000,00	50.000,00
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	20.000,00	20.568,54	20.000,00	20.000,00
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	278.000,00	447.251,00	278.000,00	278.000,00
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	205.000,00	258.587,00	205.000,00	205.000,00
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	40.000,00	106.724,05	40.000,00	40.000,00
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	343.000,00	492.314,65	343.000,00	343.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01051.03.1000562	Acqua	23.000,00	38.762,69	23.000,00	23.000,00
1	01051.03.1000564	Gas	9.000,00	16.992,81	9.000,00	9.000,00
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	215.000,00	357.888,84	215.000,00	215.000,00
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	56.000,00	147.293,17	56.000,00	56.000,00
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	85.000,00	98.823,45	85.000,00	85.000,00
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	362.000,00	539.439,33	362.000,00	362.000,00
1	01051.03.1003045	prestazioni di servizi vari	-	9.000,00	-	-
1	01051.04.1002992	Trasferimento a Comune di Genova per utenze immobili condivisi	-	100.000,00	-	-
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	86.658,58	45.000,00	45.000,00
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.620.000,00	2.012.953,15	1.620.000,00	1.620.000,00
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	126.577,82	100.000,00	100.000,00
1	04021.03.1000634	Gas scuole	25.000,00	36.318,52	25.000,00	25.000,00
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.835.000,00	2.236.224,94	1.835.000,00	1.835.000,00
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	170.000,00	267.348,76	170.000,00	170.000,00
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	640.000,00	672.393,43	640.000,00	640.000,00
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	35.000,00	43.703,16	35.000,00	35.000,00
1	04021.03.1003030	Traslochi	-	0,01	-	-
1	04021.03.1003032	Teleriscaldamento scuole	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	12.882,25	10.000,00	10.000,00
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	49.207,86	61.046,76	38.510,04	28.228,41
Totale Titolo 1			8.033.507,86	10.737.673,49	8.117.810,04	8.157.528,41
2	01052.02.2002706	Spese immobili straordinarie	-	89.735,07	-	-
Totale Titolo 2			-	89.735,07	-	-
7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.000.000,00	1.692.284,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7			1.015.000,00	1.707.284,68	1.015.000,00	1.015.000,00
Totale 3414 - Servizio Patrimonio			9.048.507,86	12.534.693,24	9.132.810,04	9.172.528,41
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.03.1009888	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - acquisto di servizi (Cap E 2003810)	10.000,00	10.000,00	-	-
1	01021.04.1000549	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - trasferimenti ai Comuni (Cap E 2003810)	20.050,00	20.050,00	-	-
1	01021.04.1000551	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - trasferimenti ad Alfa Liguria (Cap E 2003810)	19.950,00	19.950,00	-	-
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	24.607,00	20.000,00	20.000,00
1	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	92.818,00	60.000,00	60.000,00
1	04021.03.1001004	Partecipazioni a progetti ed iniziative diverse	25.000,00	25.000,00	-	-
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	6.848,64	5.000,00	5.000,00
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	-	2.450,00	-	-
1	04021.03.1001013	Trasporto studenti con disabilità - acquisto servizi (E2001469)	11.000,00	21.326,00	11.000,00	11.000,00
1	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
1	04021.04.1002742	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti a Comuni (E2001469)	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	-	49.698,38	-	-
1	04021.04.1003989	Trasferimenti ai comuni per trasporto SOCIALE disabili (Fondi regionali)	185.000,00	216.462,86	185.000,00	185.000,00
1	04021.04.1003990	Trasferimenti a famiglie per trasporto SOCIALE disabili (risorse Regione Liguria)	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
1	04021.04.1003991	Trasferimenti a famiglie per servizio trasporto scolastico studenti con disabili' (Fondi statali del Fondo unico per la disabili' trasferiti da Regione - E3001700)	1.600.000,00	1.604.456,95	1.600.000,00	1.600.000,00
1	04061.03.1000818	partecipazione a manifestazioni con istituti scolastici	10.000,00	10.002,82	10.000,00	10.000,00
1	04061.04.1000817	Contributo attività ANED per iniziative scolastiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	05021.03.1002075	Acquisto libri per biblioteche (risorse proprie)	10.000,00	14.657,93	10.000,00	10.000,00
1	04021.04.1003988	Trasferimenti ai Comuni per trasporto scolastico studenti con disabilita' (Risorse CMGe)	-	317.026,64	-	-
1	05021.04.1002306	Trasferimento a Comuni per sistema bibliotecario metropolitano	12.172,00	12.172,00	12.172,00	12.172,00
Totale Titolo 1			5.005.172,00	5.464.527,22	4.930.172,00	4.930.172,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			5.005.172,00	5.464.527,22	4.930.172,00	4.930.172,00
3413 - Servizio Edilizia						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	18.000,00	21.367,30	18.000,00	18.000,00
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	276.000,00	650.203,03	276.000,00	276.000,00
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	10.500,00	11.015,91	10.500,00	10.500,00
1	01051.03.1002907	Global service - prestazioni a misura	-	50.000,00	-	-
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	6.500,00	13.936,44	6.500,00	6.500,00
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	30.000,00	39.522,70	30.000,00	30.000,00
1	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	220.000,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
1	01051.03.1003050	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori - edifici di proprietà	48.000,00	105.185,03	-	-
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	3.600.000,00	7.174.673,47	3.600.000,00	3.600.000,00
1	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	50.000,00	212.385,29	50.000,00	50.000,00
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	38.500,00	76.986,20	38.500,00	38.500,00
1	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	-	47.023,33	-	-
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1	04021.03.1003029	Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)	-	98.406,13	-	-
1	04021.03.1003031	Acquisto di beni per edifici scolastici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	59.750,99	67.640,24	38.095,38	18.814,65
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	187.635,76	232.363,51	267.470,12	267.516,17
Totale Titolo 1			5.874.886,75	11.870.708,58	5.885.065,50	5.865.830,82
2	01052.02.2000733	Gestione global service (finanziato da avanzo)	-	305.000,00	-	-
2	01052.02.2000737	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (finanziato da avanzo)	-	15.891,16	-	-
2	01052.02.2000739	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (Global service) finanz. con mutuo	-	228.354,94	-	-
2	01052.02.2002354	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. finanz. con avanzo	-	275.277,71	-	-
2	01052.02.2002355	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	550.000,00	559.291,51	-	-
2	01052.02.2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	107.100,00	107.100,00	-	-
2	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	-	16.139,30	-	-
2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	2.250.000,00	2.962.354,75	910.000,00	2.800.000,00
2	04022.02.2000758	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con avanzo	-	344.663,61	-	-
2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	-	703.706,30	-	-
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	-	474.952,18	-	-
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	-	186.737,72	-	-
2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie	-	1.158.963,84	-	-
2	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	-	11.067,74	-	-
2	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	440.000,00	634.962,49	-	-
2	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	-	371.362,11	-	-
2	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	-	167.537,43	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	-	680,24	-	-
2	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	-	67.518,01	-	-
2	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	-	165,71	-	-
2	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	-	184.482,33	-	-
2	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	1.113.437,36	2.935.374,25	-	-
2	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	-	1.015,96	-	-
2	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	-	13.036,52	-	-
2	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	-	338.751,21	-	-
2	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	-	145.834,25	-	-
2	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	-	2.556,29	-	-
2	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89)	8.513.568,94	8.800.124,04	-	-
2	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	-	546.067,52	-	-
2	04022.02.2003980	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	834.813,58	1.286.245,44	-	-
2	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	-	602.603,21	-	-
2	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006	-	31.790,93	-	-
2	04022.02.2003983	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici (contributo FILSE)	-	19.029,37	-	-
2	04022.02.2003986	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Global service) finanziati con avanzo	-	462.379,58	-	-
2	04022.02.2003989	Lavori di straordinaria manutenzione Liceo scientifico annesso Convitto Colombo - CUP D36I20000020001 - ultimazione opere strutturali e finiture	-	-	-	-
2	04022.02.2003990	Intervento di manutenzione straordinaria su strutture dell'edificio sede del Liceo Barbino (finanz. con mutuo)	-	147.230,31	-	-
2	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	-	109,80	-	-
2	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001(lavoro 48)	-	109,80	-	-
2	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	-	109,80	-	-
2	04022.02.2003992	lavori di completamento polo scolastico di via Giotto	-	359.572,30	-	-
Totale Titolo 2			13.808.919,88	24.468.149,66	910.000,00	2.800.000,00
Totale 3413 - Servizio Edilizia			19.683.806,63	36.338.858,24	6.795.065,50	8.665.830,82

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

3000 - Segreteria e Direzione generale

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.01.1000002	Personale di comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	287.516,20	346.648,23	287.516,20	287.516,20
1	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	78.363,94	94.511,94	78.363,94	78.363,94
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	24.629,01	29.701,08	24.629,01	24.629,01
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	18.000,00	21.529,01	18.000,00	18.000,00
1	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	50.000,00	109.018,00	50.000,00	50.000,00
1	01011.04.1002533	Contributo Fondazione Teatro Sociale di Camoglii ONLUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	116.489,29	137.148,15	116.489,29	116.489,29
1	01021.03.1009877	Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile nell'area metropolitana"	-	47.444,00	-	-
1	01021.03.1009880	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - meetings	3.062,50	4.906,25	3.062,50	2.531,25
1	01021.03.1009881	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - travel and accomodation	2.250,00	3.375,00	2.250,00	3.375,00
1	01021.03.1009882	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - external support	18.577,75	28.890,75	20.240,00	16.209,25
1	01021.03.1009883	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Communication - events	750,00	1.000,00	2.628,50	571,50
1	01021.03.1009884	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Communication - material	6.615,00	8.820,00	4.410,00	5.410,00
1	01021.03.1009885	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Management - external support	12.092,00	18.138,00	12.092,00	8.810,00
1	01021.03.1009886	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Management - expenditure control	2.118,00	2.118,00	2.118,00	3.705,00
1	01021.03.1009887	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Travel and accomodation	9.600,00	9.600,00	8.800,00	1.800,00
1	01021.04.1000542	Protocollo operativo tra CM Genova e ANCI per aggiornamento Piano strategico	-	16.000,00	-	-
1	01021.04.1000546	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Politecnico di Torino	40.000,00	40.000,00	64.800,00	62.240,00
1	01021.04.1000548	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Partners	206.900,00	206.900,00	328.400,00	314.977,60
1	01101.01.1001335	Personale a tempo determinato - contributi	34.905,96	34.905,96	34.905,96	34.905,96
1	01101.02.1000488	Personale a tempo determinato - IRAP	10.068,99	10.068,99	10.068,99	10.068,99
1	09011.04.1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	-	248.746,17	-	-
1	12041.03.1002082	Formazione di base e inserimenti HK(Cap E 2002597)	-	16.640,80	-	-
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	200.052,01	225.323,85	200.052,01	200.052,01
1	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	56.291,09	63.179,76	56.291,09	56.291,09
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	17.221,72	19.384,53	17.221,72	17.221,72
1	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	15.000,00	23.036,88	15.000,00	15.000,00
1	14031.03.1001533	Servizi di supporto al RUP per lo sviluppo locale	30.000,00	50.000,87	30.000,00	30.000,00
1	14031.03.1001536	Organizzazione EXPO	50.000,00	56.007,17	50.000,00	50.000,00
1	14031.03.1001539	Acquisto di beni per attività di promozione locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	14031.04.1001537	Organizzazione Expò - trasferimenti ai comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	14031.04.1001538	Promozione del territorio - trasferimenti ad Associazione Liguri nel mondo	10.000,00	10.000,00	-	-
1	14031.04.1001540	Accordi di collaborazione per la promozione del territorio	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1			1.391.503,46	1.975.543,39	1.528.339,21	1.499.167,81
2	01092.03.2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	-	3.132,02	-	-
2	01092.03.2002409	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	-	63.905,81	-	-
2	01092.03.2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	-	4.672,46	-	-
2	01092.03.2002417	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	-	3.784,46	-	-
2	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	905.886,12	-	-
2	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	-	398.639,29	-	-
2	12042.03.2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	-	49.800,00	-	-
Totale Titolo 2			-	1.429.820,16	-	-
3	01033.01.2002524	Fondo di dotazione Associazione CERMAGE	-	15.000,00	-	-
Totale Titolo 3			-	15.000,00	-	-
Totale 3000 - Segreteria e Direzione generale			1.391.503,46	3.420.363,55	1.528.339,21	1.499.167,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3300 - Direzione Territorio e Mobilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	224.370,18	278.650,37	224.370,18	224.370,18
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	64.454,30	80.062,53	64.454,31	64.454,31
1	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	177.242,96	214.827,35	177.242,96	177.242,96
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	46.955,00	56.902,31	46.955,00	46.955,00
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	17.352,85	21.911,48	17.352,85	17.352,85
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	15.065,66	18.263,05	15.065,66	15.065,66
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	30.590,83	44.048,48	30.590,83	30.590,83
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	8.150,57	11.735,27	8.150,57	8.150,57
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	2.600,22	3.744,59	2.600,22	2.600,22
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	740.504,07	874.454,78	754.221,26	754.221,26
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	211.839,31	249.621,27	214.038,94	214.038,94
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	61.515,88	72.575,78	62.584,60	62.584,60
1	10021.03.1003821	spese progettazione finanziate da trasferimenti Ministero	-	0,01	-	-
1	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	607.420,50	737.298,54	602.340,67	602.340,67
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	2.127.355,34	2.581.983,25	2.108.289,69	2.108.289,69
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	612.031,79	739.336,10	612.031,79	612.031,79
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.640.610,24	1.967.734,26	1.633.830,80	1.633.830,80
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	173.923,47	210.097,69	173.923,47	173.923,47
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	467.666,53	560.476,64	470.023,59	470.023,59
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	178.098,80	215.595,38	177.246,42	177.246,42
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	132.164,88	158.715,74	132.825,70	132.825,70
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	50.347,09	60.791,86	50.347,09	50.347,09

Totale Titolo 1 7.590.260,47 9.158.826,73 7.578.486,60 7.578.486,60

2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	-	21.722,00	-	-
2	10052.02.2002934	EMERGENZA VIABILITA' - finanziato da alienazioni/risorse proprie	196.231,00	349.099,14	-	-
2	10052.02.2003034	LAVORI PONTE CARRABILE N. 923 SUL RIO MARTINO LUNGO LA S.P. N. 4 AL KM 4+500 IN COMUNE DI CERANESI	-	19.105,39	-	-
2	10052.02.2003037	Interventi urgenti su SSPP a seguito di eventi calamitosi finanziati con fondi del Dipartimento Protezione Civile trasferiti da Regione Liguria	600.000,00	600.000,00	-	-

Totale Titolo 2 796.231,00 989.926,53 - -

3300 - Direzione Territorio e Mobilità 8.386.491,47 10.148.753,26 7.578.486,60 7.578.486,60

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	150.000,00	204.181,83	150.000,00	150.000,00
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	600.000,00	799.863,97	700.000,00	800.000,00
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	284.717,09	200.000,00	200.000,00
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	300.000,00	533.876,44	300.000,00	300.000,00
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	64.000,00	118.756,24	64.000,00	64.000,00
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.350.000,00	1.748.647,28	1.400.000,00	1.450.000,00
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	350.000,00	562.729,14	350.000,00	350.000,00
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	21.032,91	15.000,00	15.000,00
1	10051.03.1004963	spese per smaltimento in discarica spazzatrice strade	30.000,00	53.366,83	30.000,00	30.000,00
1	10051.03.1004964	Noleggio mezzi speciali per interventi straordinari di messa in sicurezza cigli stradali a mitigazione del rischio idro geologico	-	266.999,62	-	-
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	2.998,88	2.998,88	1.382,24	-
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	236.379,61	272.445,10	194.902,82	149.758,53

Totale Titolo 1 3.308.378,49 4.879.615,33 3.417.285,06 3.520.758,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	-	5.243.225,03	-	-
2	09022.02.2003430	incarichi professionali (Entella)	-	14.967,53	-	-
2	10052.02.2000818	Interventi su varie sp finanziati da trasferimenti regionali	555.000,00	677.961,70	-	-
2	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da mutuo	300.000,00	300.000,00	-	-
2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	-	14.880,00	-	-
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	-	21.760,96	-	-
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	5.098.168,86	6.855.222,35	3.665.350,16	3.665.350,16
2	10052.02.2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	-	7.859,44	-	-
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	-	72.468,00	-	-
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	-	721.363,06	-	-
2	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	-	8.660,00	-	-
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	3.472.417,61	6.530.948,13	3.472.417,61	3.472.417,61
2	10052.02.2002981	PNC - CUP D36G21002460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002982	interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	1.608.779,00	2.492.698,20	6.088.779,00	3.398.779,00
2	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	1.913.708,04	6.723.767,28	-	-
2	10052.02.2002985	PNC - CUP D17H22000520001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	4.020,15	-	-
2	10052.02.2002986	PNC - CUP D17H22001270001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	-	-	-
2	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	2.594,00	-	-
2	10052.02.2002988	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	3.120,00	-	-
2	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	19.663,50	-	-
2	10052.02.2002991	PNC - CUP D36G21002470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002992	PNC - CUP D47H22000330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002993	PNC - CUP D37H22000650001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002995	PNC - CUP D77H22000450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	-	-
2	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.090,00	-	-
2	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.620,00	-	-
2	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	458,10	-	-
2	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.968,00	-	-
2	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	45.823,96	-	-
2	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.240,00	-	-
2	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	0,01	-	-
2	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	47.892,23	-	-
2	10052.02.2003008	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	244.610,00	-	-
2	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	200.373,90	-	-
2	10052.02.2003010	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	38.849,44	-	-
2	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.374,40	-	-
2	10052.02.2003012	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	70.722,86	-	-
2	10052.02.2003013	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	300.120,00	-	-
2	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	218.728,43	-	-
2	10052.02.2003016	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	431.856,33	-	-
2	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	299.075,63	-	-
2	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	107.321,73	-	-
2	10052.02.2003019	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
2	10052.02.2003020	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	135.000,00	135.000,00	-	-
2	10052.02.2003021	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	285.000,00	285.000,00	-	-
2	10052.02.2003022	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	230.000,00	-	-
2	10052.02.2003023	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
2	10052.02.2003024	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.426,00	49.426,00	-	-
2	10052.02.2003025	PNC - CUP D27H22001100001 - Aree Interne Beigua Unione SOL	269.789,00	269.789,00	-	-
2	10052.02.2003031	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	-	211.436,44	-	-
2	10052.02.2003032	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da entrate proprie	-	283.532,65	-	-
2	10052.02.2003033	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (E4003060)	9.472.356,56	9.477.846,56	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	10052.02.2003035	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti per manutenzione rete viaria	396.285,00	396.285,00	431.629,00	442.696,00
2	10052.02.2003036	FUNT Itinerari cicloturistici regionali: l'anello Mare Entroterra dell'area genovese provinciale (E 4003064)	1.261.000,00	1.261.000,00	-	-
2	10052.03.2002492	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	255.000,00	-	-
2	10052.03.2002495	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-
2	10052.03.2002601	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	424.000,00	-	-
Totale Titolo 2			25.830.930,07	45.797.620,00	13.658.175,77	10.979.242,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			29.139.308,56	50.677.235,33	17.075.460,83	14.500.001,30
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10021.03.1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	-	29.182,40	-	-
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	15.000,00	26.011,41	15.000,00	15.000,00
1	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2.125.736,25	2.125.736,28	2.125.736,25	2.125.736,25
1	10021.04.1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60
1	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	-	640,71	-	-
1	10021.04.1004819	Contributo Genova Parcheggi per delega funzioni	107.296.546,11	109.528.354,20	107.296.546,11	107.296.546,11
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	10.000,00	22.433,86	10.000,00	10.000,00
1	10051.03.1004962	MANUTENZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE DI FLUSSI DI TRAFFICO DI CITTÀ METROPOLITANA SU PIATTAFORMA PTV VISUM	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	10051.04.1002311	rimborso a Comune di Genova per servizi di polizia locale	25.000,00	30.712,08	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 1			124.301.943,96	126.592.732,54	124.301.943,96	124.301.943,96
2	10022.03.2002942	Contributo per investimenti ferrovie isolate (Principe Granarolo)	-	540.000,00	-	-
2	10022.03.2002944	contributo per investimenti Navebus	-	366.379,26	-	-
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	3.525.718,00	3.525.718,00	3.525.718,00	3.525.718,00
2	10022.03.2002946	contributo Convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genova/ AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	534.200,00	534.200,00	534.200,00	534.200,00
Totale Titolo 2			4.059.918,00	4.966.297,26	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			128.361.861,96	131.559.029,80	128.361.861,96	128.361.861,96



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

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

Genova li, 13/01/2026

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARCO MORDACCI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Direzione Risorse

Proponente: Segreteria e Direzione Generale

Oggetto: PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026.2028: APPROVAZIONE

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

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Genova li, 15/01/2026

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Decreto del Sindaco//Deliberazione N. 2 del 15/01/2026

DIREZIONE

Segreteria e Direzione Generale

Oggetto: PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026.2028: APPROVAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 15/01/2026 al 30/01/2026 per 15gg. consecutivi con numero: 50/2026

Genova li, 02/02/2026

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale