



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## **Decreto del Sindaco metropolitano**

### **Segreteria e Direzione Generale**

**N. 50/2023 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2023 / 2025.**

In data 06/07/2023 presso la sede della Città metropolitana di Genova

#### **IL SINDACO METROPOLITANO**

ha adottato il seguente provvedimento.

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

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

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visti gli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che disciplinano le procedure di approvazione e di variazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Visti, inoltre,

- la Delibera del Consiglio Metropolitano (DCM) N. 40 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- il Decreto del Sindaco metropolitano (DSM) n. 9 del 30 gennaio 2023 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 - 2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (PEG)
- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 1 del 15/02/2023 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 5 del 12/04/2023 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025”;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 13 del 14/06/2023 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”;

Visto l'art.6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, N. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto gli articoli 7 comma 2, e 14 comma 4 del decreto legislativo 150/2009;

Visto l'articolo 36 comma 5 dello Statuto di Città metropolitana di Genova;

Visti gli articoli 6 e 8 punto 4 del regolamento sul Sistema integrato dei controlli di Città  
Decreto del Sindaco metropolitano N.50/2023



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## **Decreto del Sindaco metropolitano**

### **Segreteria e Direzione Generale**

metropolitana di Genova;

Considerato che le variazioni di bilancio approvate con delibere n.1, 5 e 13 del 2023 non comportano modifiche alla sezione performance del Piano integrato attività e organizzazione 2023/2025.

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento non produce modificazioni negli equilibri generali del bilancio di previsione 2023-2025;

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

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 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 05/07/2023.

#### **DISPONE**

1. di variare il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025, apportando le conseguenti modifiche alle dotazioni di competenza e di cassa assegnate ai responsabili di settore secondo le risultanze di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il PEG finanziario (Piano Esecutivo di Gestione) in seguito alle modifiche di cui al punto 1 risulta dal documento "allegato B";
3. che copia della presente determina, con i relativi allegati, sia pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, dando atto che la trasmissione ha valore di affidamento formale di tutte le conseguenti funzioni e compiti indicate nella presente determina.

**Approvato e sottoscritto**  
**II SINDACO METROPOLITANO**  
**Marco Bucci**  
**con firma digitale**

## DIREZIONE AMBIENTE

3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	105.256,97	705.256,97
<b>Totale Entrate</b>						<b>600.000,00</b>	<b>105.256,97</b>	<b>705.256,97</b>
<b>Totale 3233 - Direzione Ambiente (Agostino Ramella)</b>						<b>600.000,00</b>	<b>105.256,97</b>	<b>705.256,97</b>

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
11/2023	13/2023	U	2023	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	421.088,74	2.200,00	423.288,74
<b>Totale Uscite</b>						<b>421.088,74</b>	<b>2.200,00</b>	<b>423.288,74</b>
<b>Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)</b>						<b>421.088,74</b>	<b>2.200,00</b>	<b>423.288,74</b>

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	40200.01.4003026	PNRR M2-C1.1-1.1.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Totale Entrate</b>						-	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
11/2023	13/2023	U	2023	09032.03.2003404	PNRR M2-C1.1-1.1.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Totale Uscite</b>						-	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Giovanni Testini)</b>						-	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

## DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	119.300,00	10.000,00	129.300,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>119.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129.300,00</b>
<b>Totale 3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)</b>						<b>119.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129.300,00</b>

3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	40200.01.4003027	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP G17H03000130001	-	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>-</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
11/2023	13/2023	U	2023	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	5.000,00	10.000,00	15.000,00
11/2023	13/2023	U	2023	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	250.000,00	13.000,00	263.000,00
11/2023	13/2023	U	2023	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11/2023	13/2023	U	2023	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP G17H03000130001	-	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Uscite</b>						<b>260.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
<b>Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)</b>						<b>260.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>316.000,00</b>

## DIREZIONE RISORSE

<b>3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	U	2023	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	5.000,00	23.000,00	28.000,00
11/2023	13/2023	U	2023	20011.10.1000640	Fondo di riserva	795.203,15	-	795.203,15
<b>Totale Uscite</b>						<b>800.203,15</b>	<b>23.000,00</b>	<b>823.203,15</b>
<b>Totale 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)</b>						<b>800.203,15</b>	<b>23.000,00</b>	<b>823.203,15</b>

<b>3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	1.000,00	6.000,00	7.000,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>						<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

<b>3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)</b>								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	U	2023	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	692.952,46	206.485,05	899.437,51
<b>Totale Uscite</b>						<b>692.952,46</b>	<b>206.485,05</b>	<b>899.437,51</b>
<i>Totale 3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)</i>						<i>692.952,46</i>	<i>206.485,05</i>	<i>899.437,51</i>

<b>3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</b>								
Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamen- to prima della variazione	Variazione	Stanziamen- to dopo la variazione
11/2023	13/2023	U	2023	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	169.948,60	68.056,97	238.005,57
<b>Totale Uscite</b>						<b>169.948,60</b>	<b>68.056,97</b>	<b>238.005,57</b>
<i>Totale 3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)</i>						<i>169.948,60</i>	<i>68.056,97</i>	<i>238.005,57</i>

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	40200.01.4002926	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale	-	61.838,56	61.838,56
<b>Totale Entrate</b>						<b>-</b>	<b>61.838,56</b>	<b>61.838,56</b>
<b>Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)</b>						<b>-</b>	<b>61.838,56</b>	<b>61.838,56</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
11/2023	13/2023	E	2023	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	24.878,19	50.000,00	74.878,19
11/2023	13/2023	E	2024	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	24.878,19	50.000,00	74.878,19
<b>Totale Entrate</b>						<b>49.756,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>149.756,38</b>
11/2023	13/2023	U	2023	10052.02.2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	-	61.838,56	61.838,56
11/2023	13/2023	U	2023	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	24.878,19	50.000,00	74.878,19
11/2023	13/2023	U	2024	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	24.878,19	50.000,00	74.878,19
<b>Totale Uscite</b>						<b>49.756,38</b>	<b>161.838,56</b>	<b>211.594,94</b>
<b>Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)</b>						<b>99.512,76</b>	<b>261.838,56</b>	<b>361.351,32</b>

**DIREZIONE AMBIENTE**

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	1.272.369,74	-	-	878.741,24	86.610,63	74.783,24
E	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	1.289.909,90	-	-	769.750,93	117.818,05	102.938,05
E	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
E	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	705.256,97	600.000,00	600.000,00	888.514,93	-	-
E	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	260.756,75	-	-
E	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.734.036,61</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>2.797.763,85</b>	<b>204.428,68</b>	<b>177.721,29</b>
U	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	15.814,94	15.814,94	15.814,94	15.814,94	-	-
U	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	184.228,76	184.228,76	184.228,76	184.228,76	-	-
U	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	111.234,50	111.234,50	111.234,50	111.234,50	-	-
U	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	1.272.369,74	-	-	513.153,63	74.783,24	74.783,24
U	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
U	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	51.039,22	51.039,22	51.039,22	51.039,22	-	-
U	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	1.289.909,90	-	-	351.951,19	102.938,05	102.938,05
U	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	-	-
U	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	29.594,65	29.594,65	29.594,65	29.594,65	-	-
U	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.147,47	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.966.646,63</b>	<b>404.366,99</b>	<b>404.366,99</b>	<b>1.267.619,28</b>	<b>177.721,29</b>	<b>177.721,29</b>

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	830.000,00	830.000,00	830.000,00	800.000,00	-	-
E	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	80.000,00	80.000,00	80.000,00	62.000,00	-	-
E	30200.03.3003799	Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
E	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-
E	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.105,26	-	-
E	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	35.000,00	-	-
E	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-	-
E	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
E	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	17.000,00	-	-
E	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
E	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>1.183.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>975.105,26</b>	-	-
U	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-
U	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
U	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - e ZSC Monte Gazzo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.596,00	-	-
U	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	694.120,71	694.120,71	694.120,71	694.120,71	-	-
U	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.552,00	-	-
U	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	192.151,02	192.151,02	192.151,02	192.151,02	-	-
U	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	57.547,38	57.547,38	57.547,38	57.547,38	-	-
U	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	423.288,74	421.088,74	421.088,74	421.088,74	421.088,74	421.088,74
U	09081.03.1002024	Acquisti per attività di controllo ambientale	4.000,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.445.107,85</b>	<b>1.423.907,85</b>	<b>1.423.907,85</b>	<b>1.397.055,85</b>	<b>421.088,74</b>	<b>421.088,74</b>

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
-----	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

E	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	590.000,00	590.000,00	590.000,00	573.381,29	-	-
E	20101.02.2003690	TRASFERIMENTO DA ANCI CONAI	49.992,20	-	-	49.992,20	-	-
E	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	10.000.000,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>10.639.992,20</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>623.373,49</b>	-	-
U	09032.03.2002483	Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	2.553.776,88	-	-	2.553.776,88	-	-
U	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	327.816,88	356.542,88	356.542,88	327.816,88	-	-
U	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
U	09032.03.2003404	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	10.000.000,00	-	-	-	-	-
U	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	155.213,73	155.213,73	155.213,73	155.213,73	-	-
U	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	92.921,01	104.323,01	104.323,01	92.921,01	-	-
U	09031.04.1004535	CONTRIBUTO DA ANCI CONAI	49.992,20	-	-	49.992,20	-	-
U	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	42.709,85	42.709,85	42.709,85	42.709,85	-	-
U	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	25.846,64	29.572,64	29.572,64	25.846,64	-	-
U	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	550.913,48	550.913,48	550.913,48	550.913,48	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>13.874.190,67</b>	<b>1.314.275,59</b>	<b>1.314.275,59</b>	<b>3.799.190,67</b>	-	-

**3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Giovanni Testini)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	20103.02.3001594	Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	-	-	-
U	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-

**DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO**

*3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico (Maurizio Torre)*

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
U	15021.03.1003914	Organismo formativo Universitas Genuensis - Sentenza 696/2022	503.318,93	-	-	503.318,93	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>503.318,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503.318,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)*

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30500.02.3001630	Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.804,59	-	-
E	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
E	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
E	40400.01.4001705	Cessione beni mobili patrimoniali	93.162,00	-	-	93.162,00	-	-
E	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	2.153.008,44	6.964.211,98	9.205.726,15	1.598.110,87	-	-
E	40400.02.4001712	Alienazione terreni	40.000,00	-	-	-	-	-
E	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	675.333,58	-	-
E	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
E	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	90.000,00	70.000,00	70.000,00	15.101,13	-	-
E	40400.01.4003333	alienazione immobili	992.000,00	-	-	5.800,00	-	-
E	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.095.747,00	1.085.747,00	1.085.747,00	1.096.523,88	45.493,88	16.306,16
E	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	129.300,00	50.000,00	50.000,00	195.140,10	3.000,00	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.168.517,44</b>	<b>8.745.258,98</b>	<b>10.986.773,15</b>	<b>3.710.276,15</b>	<b>48.493,88</b>	<b>16.306,16</b>
U	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	2.359.022,76	1.606.000,00	1.606.000,00	2.355.022,76	1.509.000,00	822.000,00
U	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-	-
U	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	593.000,00	593.000,00	593.000,00	41.551,31	-	-
U	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	252.000,00	367.000,00	367.000,00	224.224,27	251.623,54	251.623,54
U	01051.03.1000564	Gas	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	-
U	01031.10.1000514	Assicurazioni	485.000,00	485.000,00	675.000,00	444.211,81	426.224,04	292.262,02
U	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	153.488,88	147.168,44	147.168,44	147.168,44	-	-
U	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	-
U	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.886,78	50.886,78	42.405,67
U	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato retribuzioni	651.565,95	552.868,76	651.565,95	651.565,95	-	-
U	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
U	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	115.500,00	118.750,00	118.750,00	19.778,52	-	-
U	01031.03.1000533	Centralino	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.049,00	31.049,00	15.724,50
U	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	183.399,63	183.399,63	183.399,63	183.399,63	-	-
U	01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	650.000,00	-	-	-	-	-
U	01051.03.1000560	Energia elettrica	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	377.000,00	200.000,00
U	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
U	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	123,96	123,96	123,96	123,96	-	-
U	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.235,30	-	-
U	01051.03.1000562	Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
U	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	197.300,00	174.500,00	174.500,00	106.126,87	48.800,00	28.466,67
U	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	-
U	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.700,00	-	-
U	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio + provveditorato - retribuzioni	574.302,68	539.187,45	539.187,45	539.187,45	-	-
U	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	22.000,00	10.000,00	22.000,00	16.211,36	-	-
U	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.710.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.610.940,61	806.673,76	515.531,38

U	01031.03.1000498	Cancelleria	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.519,72	8.000,00	-
U	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	40.653,36	40.653,36	40.653,36	40.653,36	-	-
U	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	42.821,59	40.780,63	40.780,63	40.780,63	-	-
U	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
U	50011.07.1002739	Interessi passivi	162.405,79	138.701,47	120.651,28	132.405,81	-	-
U	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	68.000,00	68.000,00	68.000,00	66.533,31	32.827,05	-
U	01031.03.1000504	Vestitario	47.000,00	30.000,00	47.000,00	16.940,18	-	-
U	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	208.800,00	208.800,00	208.800,00	201.733,73	31.906,32	21.906,32
U	04022.02.2003977	M5.C2.I2.2 PNRR Acquisizione fabbricato per polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006	1.217.530,00	-	-	941.527,90	-	-
U	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	74.500,00	50.000,00	50.000,00	41.474,44	-	-
U	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	-	-
U	01052.02.2002706	Spese immobili straordinarie	199.000,00	-	-	-	-	-
U	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	56.250,00	53.000,00	53.000,00	55.384,69	46.755,34	46.755,34
U	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-	-
U	01031.03.1000500	Carburante	400.000,00	400.000,00	400.000,00	304.000,00	300.000,00	-
U	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	380.000,00	340.000,00	380.000,00	360.908,64	339.467,22	331.731,15
U	04021.03.1000634	Gas scuole	89.300,00	37.000,00	37.000,00	89.300,00	-	-
U	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.072,25	-	-
U	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>12.808.964,60</b>	<b>9.734.933,70</b>	<b>10.074.580,70</b>	<b>10.474.118,68</b>	<b>4.430.213,05</b>	<b>2.568.406,59</b>

<b>3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)</b>								
E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.578,32	2.578,32	2.578,32
E	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	10.490,00	-	-	10.490,00	1.710,00	-
E	40200.01.4003027	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP G17H03000130001	14.000,00	-	-	-	-	-
E	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	736.348,85	-	-	736.348,84	-	-
E	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	2.728.920,54	-	-	2.728.920,54	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.494.759,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.478.337,70</b>	<b>4.288,32</b>	<b>2.578,32</b>
U	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-
U	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP G17H03000130001	14.000,00	-	-	-	-	-
U	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.195,93	917,90	-
U	01081.03.1003928	servizi di implementazione delle applicazioni all'interno del progetto Strategie aree interne	7.000,00	-	-	-	-	-
U	01081.03.1000251	Gestione server farm	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-
U	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	301.813,16	314.934,16	314.934,16	301.813,16	-	-
U	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	16.793,47	16.793,47	16.793,47	16.793,47	-	-
U	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	100.000,00	-	-	-	99.469,96	-
U	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	84.584,67	89.792,67	89.792,67	84.584,67	-	-
U	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	15.000,00	-	-	3.300,00	-	-
U	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	23.953,06	25.655,06	25.655,06	23.953,06	-	-
U	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per Consiglio metropolitano	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.987,43	-	-
U	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	197.110,19	197.110,19	197.110,19	197.110,19	-	-
U	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.159,08	403,92	403,92
U	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	736.348,85	-	-	-	-	-
U	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	52.811,42	52.811,42	52.811,42	52.811,42	-	-
U	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	263.000,00	250.000,00	250.000,00	218.464,90	136.970,26	38.387,44
U	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	2.728.920,54	-	-	2.728.920,54	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>4.761.335,36</b>	<b>1.162.096,97</b>	<b>1.162.096,97</b>	<b>3.764.563,81</b>	<b>138.292,08</b>	<b>38.791,36</b>

**DIREZIONE RISORSE**

**3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
E	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	35.300,00	10.000,00	10.000,00	3.189,65	-	-
E	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.774.088,58	-	-
E	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
E	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
E	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.696,23	-	-
E	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.507,12	-	-
E	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	-	-	-
E	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	-	-	-
E	60300.01.5001724	Contrazione di mutui con Istituti di Credito	1.930.000,00	1.179.361,38	-	-	-	-
E	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	9.100.000,00	-	-
E	30300.03.3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	-	-	-	1,46	-	-
E	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	10.395.160,19	10.767.580,79	10.767.580,79	10.395.160,19	-	-
E	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	14.500.000,00	-	-
E	20101.01.2003800	Trasferimenti per spesa energia elettrica e gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
E	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.935.056,98	-	-
E	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
E	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.604,08	-	-
E	30500.02.3003780	Riscossione coattiva - formazione professionale	-	-	-	8.172,72	-	-
E	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	555.850,00	-	-
E	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.410.000,00	-	-
E	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.600,00	2.925,14	-
E	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	642.393,36	-	-
E	30300.03.3003673	Interessi su depositi bancari e postali	-	-	-	0,20	-	-
E	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	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>139.152.960,19</b>	<b>138.749.442,17</b>	<b>137.570.080,79</b>	<b>51.951.320,57</b>	<b>2.925,14</b>	<b>-</b>
U	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personaleATA	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.532,18	123.532,18	123.532,18
U	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.486.225,45	1.597.146,31	1.656.379,57	1.486.225,45	-	-
U	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	-	-	-
U	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
U	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	642.393,36	-	-
U	01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	25.900.000,00	26.079.120,64	24.731.661,12	25.900.000,00	-	-
U	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
U	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
U	01031.02.1000535	IRAP ( ufficio contabilità e bilancio)	42.547,88	42.547,88	42.547,88	42.547,88	-	-
U	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
U	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	-	-
U	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	14.542,32	-	-
U	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.502,54	-	-
U	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.671,98	-	-
U	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.418.332,87	-	-
U	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	152.443,06	152.443,06	152.443,06	152.443,06	-	-
U	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
U	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	896.730,00	1.051.540,00	1.233.155,00	896.730,00	-	-
U	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	-	-	-
U	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.001,10	-	-
U	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.410.000,00	-	-
U	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.106.161,82	1.071.724,41	1.071.724,41	10.650,19	-	-

U	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.937,49	-	-
U	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	555.717,74	555.717,74	555.717,74	555.717,74	-	-
U	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
U	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	18.000,00	20.000,00	20.000,00	17.275,20	-	-
U	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	675.333,58	-	-
U	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
U	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	555.850,00	-	-
U	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-
U	20011.10.1000640	Fondo di riserva	795.203,15	878.639,93	792.154,84	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>104.662.629,10</b>	<b>105.135.479,97</b>	<b>103.942.383,62</b>	<b>44.631.686,94</b>	<b>128.532,18</b>	<b>123.532,18</b>

<b>3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)</b>								
E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	57.892,86	-	-	63.633,70	20.529,35	-
E	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	-	-
E	30500.01.3001521	Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile	-	-	-	67,48	-	-
E	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
E	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	7.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>79.892,86</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>111.701,18</b>	<b>31.529,35</b>	<b>5.500,00</b>
U	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	41.882,21	41.200,66	41.200,66	41.200,66	-	-
U	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	135.180,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	-	-
U	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	14.213,17	-	-	13.713,81	1.714,23	1.714,23
U	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	146.698,30	144.789,95	144.789,95	144.789,95	-	-
U	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	31.389,12	-	-	31.389,12	-	-
U	01101.03.1002765	Indennità di missione	20.000,00	29.979,04	29.979,04	20.000,00	-	-
U	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	30.000,00	-	-	-	-	-
U	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	6.560,95	-	-	6.560,95	-	-
U	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	359.419,97	229.000,00	229.000,00	359.419,97	-	-
U	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	354.047,80	198.581,42	198.581,42	354.047,80	-	-
U	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	327.432,00	-	-
U	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.775,00	48.775,00	48.775,00
U	01101.03.1000616	Spese per concorsi	13.000,00	10.000,00	10.000,00	11.834,00	-	-
U	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	7.470,47	-	-	7.470,47	-	-
U	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	19.568,89	-	-	1.811,40	-	-
U	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
U	01101.01.2003333	Fondo nuove assunzioni	-	100.000,00	206.677,20	-	-	-
U	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	538.436,52	530.418,26	530.418,26	530.418,26	-	-
U	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	27.567,03	-	-	27.567,03	-	-
U	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
U	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	431,11	-	-	431,11	-	-
U	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	22.650,00	25.650,00	25.650,00	20.058,41	16.074,03	20.058,41
U	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	3.155.125,86	1.737.252,00	1.737.252,00	3.155.125,86	-	-
U	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	3.573,74	-	-	3.263,89	407,99	-
U	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	985.824,08	556.027,98	556.027,98	985.824,08	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>6.464.539,22</b>	<b>4.289.579,31</b>	<b>4.396.256,51</b>	<b>6.326.313,77</b>	<b>66.971,25</b>	<b>70.547,64</b>

**DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE**

**3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30100.02.3003788	Diritti di istruttoria pratiche - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	-
E	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	848.552,94	-	-	845.942,73	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>858.552,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>846.942,73</b>	-	-
U	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	100.495,10	106.196,10	106.196,10	100.495,10	-	-
U	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	6.245,67	-	-	6.193,29	145,71	553,70
U	01011.01.1000002	Personale 2 comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	372.970,01	387.333,01	387.333,01	372.970,01	-	-
U	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-
U	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	560.316,30	-	-	448.946,10	-	-
U	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	30.778,85	32.641,85	32.641,85	30.778,85	-	-
U	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.524,60	-	-
U	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	18.200,00	17.600,00	17.600,00	17.080,79	10.800,00	10.298,60
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.234.005,93</b>	<b>688.770,96</b>	<b>688.770,96</b>	<b>1.112.988,74</b>	<b>10.945,71</b>	<b>10.852,30</b>

**3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.558,63	-	-
E	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.856,27	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.414,90</b>	-	-
U	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	111.372,11	111.372,11	111.372,11	111.372,11	-	-
U	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
U	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-
U	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	27.000,00	5.000,00	5.000,00	13.893,86	-	-
U	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	100.000,00	60.000,00	100.000,00	26.249,75	-	-
U	01031.09.1002345	Rimborso spese contrattuali	39.000,00	-	-	-	-	-
U	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	33.473,48	33.473,48	33.473,48	33.473,48	-	-
U	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	387.452,48	387.452,48	387.452,48	387.452,48	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>763.298,07</b>	<b>662.298,07</b>	<b>702.298,07</b>	<b>637.441,68</b>	-	-

**3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	8.365,35	-	-	8.365,35	-	-
E	20101.01.2003798	Trasferimento Ministero Interno per progettazione	270.222,18	-	-	270.222,18	203.139,69	-
E	40200.01.4002965	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000980001 (lav 48)	323.590,65	337.909,35	-	323.590,65	337.909,34	-
E	40200.01.4002968	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D76I2000010001 (lav 66)	1.604.920,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.604.920,92	1.200.000,00	1.200.000,00
E	40200.01.4002938	Contributo conto termico GSE per investimenti (vedi cap U 2002370)	234.200,00	-	-	234.200,00	-	-
E	40200.01.4003008	M4C1_11.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E2200030006	137.411,04	1.062.588,96	-	137.411,04	1.062.588,96	-
E	40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	912.598,96	-	-	912.127,38	-	-
E	40200.01.4002973	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lav 66)	873.623,62	1.000.799,55	319.487,90	873.623,62	638.193,36	319.487,90
E	40200.01.4002963	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D28B20000690001 (lav 48)	368.021,34	432.978,66	-	368.021,34	432.978,66	-
E	40200.01.4002972	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lav 66)	510.468,41	379.586,65	-	510.468,41	379.586,65	-
E	40200.01.4002960	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I2000010001 (lav 48)	601.431,49	703.207,58	-	400.070,63	703.207,58	-
E	40200.01.4002970	M4.C1.13.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lav 66)	367.066,70	421.293,33	-	367.066,70	421.293,33	-

E	40200.01.4002974	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lav 66)	659.726,82	969.811,86	37.323,52	659.726,82	969.811,86	37.323,52
E	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	300.000,00	-	-	300.000,00	470.000,00	351.000,00
E	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	28.798,92	-	-	19.108,07	-	-
E	30500.02.3004795	rimborsi da imprese	-	-	-	1.279,89	-	-
E	40200.01.4002961	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001020001 (lav 48)	278.402,72	262.564,89	-	278.402,72	262.564,89	-
E	40200.01.4002962	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48)	400.000,00	400.000,00	212.206,12	332.793,88	400.000,00	212.206,12
E	40200.01.4002964	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001010001 (lav 48)	168.902,42	58.982,74	-	168.902,42	18.181,26	-
E	40200.01.4002969	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lav 66)	426.040,61	209.060,97	-	406.444,02	103.544,33	-
E	40200.01.4002971	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lav 66)	891.337,26	883.893,75	-	891.337,26	883.893,75	-
E	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	852.043,27
E	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	500.000,00	-	-	-	-	-
E	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-	-
E	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	2.328.530,50	-	-	2.328.530,50	-	-
E	40200.01.4002959	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I2000020001(lav 48)	1.251.157,84	1.239.638,38	300.000,00	1.160.361,63	1.239.638,38	300.000,00
E	40200.01.4002966	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000960001 (lav 48)	180.000,00	112.438,33	-	152.561,67	112.438,33	-
E	40200.01.4002967	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)	600.000,00	800.000,00	913.613,99	446.386,01	800.000,00	913.613,99
<b>Totale Entrate</b>			<b>15.074.817,75</b>	<b>10.524.755,00</b>	<b>3.032.631,53</b>	<b>13.975.923,11</b>	<b>11.438.970,37</b>	<b>4.185.674,80</b>
U	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	419.095,54	-	-	419.095,54	-	-
U	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	-	-
U	04022.02.2000757	Adegua. normativo e/o mant. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	616.443,40	810.000,00	-	13.291,68	-	-
U	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001	168.902,42	58.982,74	-	152.613,78	-	-
U	04022.02.2003959	riutilizzo escussione polizze per risoluzione contratti di lavori	186.236,82	-	-	169.198,59	-	-
U	01012.02.2002709	Interventi straord. manutenzione edifici di proprietà	10.899,03	-	-	9.401,31	-	-
U	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.376,00	-	-
U	04021.03.1003014	Incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimenti)	270.222,18	-	-	-	-	-
U	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	873.623,62	1.000.799,55	319.487,90	873.623,62	137.393,81	186.821,57
U	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	415.333,64	438.176,99	448.255,06	415.333,64	-	-
U	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	276.784,81	291.147,81	291.147,81	276.784,81	-	-
U	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.257.248,95	1.443.854,78	1.443.854,78	1.257.248,95	-	-
U	04022.02.2003980	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	800.000,00	-	-	-	-	-
U	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.317,44	-
U	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	1.003.788,15	800.000,00	913.613,99	850.174,16	800.000,00	45.086,85
U	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	834.726,82	969.811,86	37.323,52	834.726,82	464.802,71	-
U	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	445.773,37	421.293,33	-	445.773,37	161.583,25	-
U	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	519.845,11	432.978,66	-	519.845,11	149.063,18	-
U	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I2000020001 (lavoro 48)	1.851.157,84	1.239.638,38	300.000,00	1.760.361,63	655.803,90	-
U	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I2000010001(lavoro 48)	802.792,35	703.207,58	-	601.431,49	277.320,67	-
U	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	137.411,04	1.062.588,96	-	104.995,80	-	-
U	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	437.904,71	337.909,35	-	437.904,71	28.167,95	-
U	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	572.502,64	400.000,00	212.206,12	505.296,52	400.000,00	15.913,14
U	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	912.598,96	-	-	912.127,38	-	-
U	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	2.043.038,48	1.200.000,00	1.200.000,00	1.950.912,39	1.200.000,00	1.200.000,00
U	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	207.438,33	112.438,33	-	180.000,00	66.913,12	-
U	04022.02.2000956	Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	33.353,38	-	-	61,24	-	-
U	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.004,80	-	-
U	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	125.981,65	-	-	109.746,07	-	-
U	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	77.869,92	83.570,92	83.570,92	77.869,92	-	-
U	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	1.058.671,31	883.893,75	-	1.058.671,31	294.763,54	-
U	01052.02.2002355	Adegua. normativo-manut. strao. e restauri immob. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	700.000,00	369.361,38	-	-	-	-
U	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89) e D39J22000780003 (progettazione preliminare)	935.478,44	6.964.211,98	9.205.726,15	656.582,97	-	-

U	50011.07.1002738	Interessi passivi		104.039,65	92.048,14	79.606,35	104.039,65	-	-
U	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)		1.340,12	-	-	1.340,12	-	-
U	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)		426.040,61	209.060,97	-	317.324,97	-	-
U	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)		510.468,41	379.586,65	-	510.468,41	113.681,10	-
U	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001		500.000,00	-	-	-	-	-
U	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)		2.370.913,55	-	-	2.370.913,55	-	-
U	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)		14.503,71	-	-	14.503,71	-	-
U	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006		300.000,00	-	-	63.912,30	-	-
U	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP		62.925,81	62.925,81	62.925,81	62.925,81	-	-
U	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi		227.025,99	227.025,99	227.025,99	227.025,99	-	-
U	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici		899.437,51	-	-	634.058,71	-	-
U	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento		415.091,00	437.921,01	447.993,19	415.091,00	-	-
U	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni		810.170,51	810.170,51	810.170,51	810.170,51	-	-
U	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)		28.798,92	-	-	15.234,29	-	-
U	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility		38.500,00	38.500,00	38.500,00	14.411,01	14.411,01	14.411,01
U	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)		362.578,83	262.564,89	-	362.578,83	100.161,20	-
U	50011.07.1001242	Interessi passivi		109.855,50	95.273,96	78.681,95	109.855,51	-	-
U	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole		3.021.586,28	3.187.773,53	3.611.092,32	2.931.586,28	-	-
U	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.341,86	-	-
U	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility		6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.602,75	3.602,75	3.602,75
U	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP		17.056,32	18.919,32	18.919,32	17.056,32	-	-
<b>Totale Uscite</b>				<b>28.314.955,63</b>	<b>25.945.137,13</b>	<b>19.929.601,69</b>	<b>23.644.395,19</b>	<b>4.871.985,63</b>	<b>1.465.835,32</b>

<b>3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)</b>									
E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025	
E	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	
E	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S 1001012-1001034-1002977)	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	-	-	
E	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	25.000,00	-	-	-	-	-	
<b>Totale Entrate</b>			<b>2.133.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	-	-	
U	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	6.698,32	6.698,32	6.698,32	6.698,32	-	-	
U	05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	15.000,00	-	-	-	-	-	
U	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	52.647,42	52.647,42	52.647,42	52.647,42	-	-	
U	04021.04.1003986	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	-	-	
U	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	342.191,45	-	-	
U	04021.04.1003990	Trasferimenti a famiglie per trasporto SOCIALE disabili (risorse Regione Liguria)	60.000,00	-	-	25.096,54	-	-	
U	05021.03.1001037	Centro sistema bibliotecario	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	
U	04061.03.1000818	partecipazione a manifestazioni con istituti scolastici	10.000,00	-	-	8.100,00	-	-	
U	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	798.092,89	670.000,00	670.000,00	500.519,82	-	-	
U	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
U	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.242,89	-	-	
U	04021.04.1003989	Trasferimenti ai comuni per trasporto SOCIALE disabili (Fondi regionali)	28.347,88	-	-	-	-	-	
U	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	431.000,00	431.000,00	431.000,00	73.433,91	-	-	
U	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	40.766,53	40.766,53	40.766,53	40.766,53	-	-	
U	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	77.227,80	77.227,80	77.227,80	77.227,80	-	-	
U	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	22.438,74	22.600,95	22.600,95	22.438,74	-	-	
U	04021.04.1003988	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	19.841,42	-	-	
U	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	14.002,56	14.002,56	14.002,56	14.002,56	-	-	
U	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.440,00	-	-	
U	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	142.962,37	142.962,37	142.962,37	142.962,37	-	-	
U	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	300,00	-	-	
U	05021.03.1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	10.000,00	-	-	-	-	-	
U	04061.04.1000817	Contributo attività ANED per iniziative scolastiche	5.000,00	-	-	3.850,00	-	-	
U	04021.04.1003987	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	93.332,82	-	-	
U	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	8.115,03	8.115,03	8.115,03	8.115,03	-	-	
U	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.279,35	2.279,35	2.279,35	2.279,35	-	-	



**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA**

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	62.162,00	-	-	62.162,00	-	-
E	40200.01.4002926	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale	61.838,56	-	-	-	-	-
E	40200.01.4002943	Contributi agli investimenti da RF1	44.464,83	-	-	44.464,83	-	-
E	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	178.500,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>346.965,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.626,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	10051.01.1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	360,00	360,00	360,00	360,00	-	-
U	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	538.078,41	595.404,41	595.404,41	538.078,41	-	-
U	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	263.279,68	263.279,68	263.279,68	263.279,68	-	-
U	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	73.119,48	73.119,48	73.119,48	73.119,48	-	-
U	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.918.626,43	2.144.388,43	2.144.388,43	1.918.626,43	-	-
U	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	19.725,85	19.725,85	19.725,85	19.725,85	-	-
U	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	158.005,87	180.315,87	180.315,87	158.005,87	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.971.195,72</b>	<b>3.276.593,72</b>	<b>3.276.593,72</b>	<b>2.971.195,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	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	-	-
E	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	-	-
E	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	-	-
E	40200.01.4003007	Finanziamento convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genova/AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	713.900,00	-	-	-	-	-
E	20101.02.2001890	trasferimento per per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	2.282.639,51	-	-	2.282.639,51	-	-
E	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-	-
E	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	852.153,89	852.153,89	852.153,89	-	-
E	20101.02.2001790	Contributo STRAORDINARIO Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-
E	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.151.578,71	3.151.578,71	3.151.578,71	3.151.578,71	-	-
E	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	-	-
E	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	21.137.440,89	21.137.440,89	21.137.440,89	21.110.793,98	-	-
E	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
E	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	2.241.543,37	2.000.000,00	2.000.000,00	2.242.758,20	-	-
E	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	2.894.370,20	-	-	534.829,20	-	-
E	20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	16.173.357,62	15.951.639,60	15.951.639,60	15.951.639,60	-	-
E	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	-	-
E	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	-	-
E	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	63.871.306,20	63.871.306,20	63.871.306,20	63.129.089,57	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>136.139.288,21</b>	<b>126.785.117,11</b>	<b>126.785.117,11</b>	<b>131.966.480,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	19.971.291,65	19.749.573,63	19.749.573,63	19.749.573,63	19.749.573,63	19.749.573,63
U	10021.03.1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino G - agevolazioni tariffe servizio urbano	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
U	10022.03.2002944	contributo per investimenti Navebus	457.974,08	-	-	457.974,08	-	-
U	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	85.634.254,07	85.729.554,07	85.729.554,07	82.794.037,44	79.388.816,18	79.388.816,18
U	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	-	-
U	10021.03.1003820	prestazione diservizi di trasporto per fronteggiare emergenza Covid	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
U	10022.03.2002942	Contributo per investimenti ferrovie isolate (Principie Granarolo)	540.000,00	-	-	540.000,00	-	-
U	10022.03.2002946	contributo Convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genova/ AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	713.900,00	-	-	-	-	-
U	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	-	-
U	10021.03.1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
U	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	-	-
U	10021.04.1004818	Trasferimenti per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	2.282.639,51	-	-	2.282.639,51	-	-
U	10021.03.1003822	servizio trasporto pubblico - utilizzo contributo per fa fronte a maggiori costi	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-
U	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	4.174.930,07	1.000.000,00	1.000.000,00	4.174.930,07	-	-
U	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	2.894.370,20	-	-	534.829,20	-	-
U	10022.03.2002943	contributo per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	786.596,05	-	-	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>140.011.953,45</b>	<b>127.035.125,52</b>	<b>127.035.125,52</b>	<b>133.084.981,75</b>	<b>101.738.389,81</b>	<b>101.738.389,81</b>

3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)									
E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025	
E	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	36.000,00	-	-	54.626,10	8.596,90	-	
E	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	873.600,00	873.600,00	873.600,00	864.423,33	-	-	
<b>Totale Entrate</b>			<b>909.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>919.049,43</b>	<b>8.596,90</b>	<b>-</b>	
U	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	34.781,64	34.781,64	34.781,64	34.781,64	-	-	
U	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	216.381,50	216.381,50	216.381,50	216.381,50	-	-	
U	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	66.715,52	66.715,52	66.715,52	66.715,52	-	-	
U	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	41.606,12	41.606,12	41.606,12	41.606,11	-	-	
U	10051.01.1001777	Personale - Demanio e Trasporti privati - Assegni familiari	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	
U	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	11.134,10	11.134,10	11.134,10	11.134,10	-	-	
U	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	130.989,21	130.989,21	130.989,21	130.989,21	-	-	
U	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	778.127,58	778.127,58	778.127,58	778.127,58	-	-	
U	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	510.341,56	510.341,56	510.341,56	510.341,55	-	-	
U	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	140.591,56	140.591,56	140.591,56	140.591,55	-	-	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.931.268,79</b>	<b>1.931.268,79</b>	<b>1.931.268,79</b>	<b>1.931.268,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)									
E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025	
E	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	912.414,43	-	-	912.414,43	-	-	
E	40200.01.4002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	225.000,00	-	-	225.000,00	-	-	
E	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	19.789,00	-	-	20.000,00	-	
E	40200.01.4002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	-	-	130.000,00	-	-	
E	40200.01.4003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-	230.000,00	-	
E	40200.01.4003015	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	475.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4003021	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	849.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	74.878,19	-	-	24.878,19	-	-	
E	40200.01.4002945	Contributi straordinari per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	3.665.350,16	3.665.350,16	-	3.665.350,16	-	-	
E	40200.01.4002980	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	255.000,00	-	-	255.000,00	-	-	
E	40200.01.4003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-	230.000,00	-	
E	40200.01.4003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.426,00	-	-	49.000,00	-	
E	40200.01.4003009	Aree interne Val Fontanabuona	-	-	940.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4003011	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-	-	-	
E	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	
E	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	4.051.153,88	-	-	4.051.153,88	-	-	
E	40200.01.4002985	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	161.273,00	-	-	161.000,00	-	-	
E	40200.01.4003018	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	249.000,00	-	-	-	
E	30200.02.3002753	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	2.500,00	-	-	-	-	-	
E	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	4.058.317,17	-	-	4.058.317,70	-	-	
E	40200.01.4003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-	265.000,00	-	
E	40200.01.4003016	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	360.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4003017	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	108.852,00	-	-	-	
E	40200.01.4002981	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-	424.000,00	-	
E	40200.01.4003020	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	39.578,00	-	-	-	
E	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4002949	Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art 1c. 95)	401.639,79	406.637,97	-	401.639,79	-	-	
E	40200.01.4002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	-	-	130.000,00	-	-	
E	40200.01.4003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	35.656,00	-	-	36.000,00	-	-	
E	40200.01.4003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	285.000,00	-	-	285.000,00	-	
E	40200.01.4002986	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	
E	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	373.865,70	2.685.035,30	1.350.000,00	370.625,23	-	-	
E	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	310.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4003013	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	240.000,00	-	-	-	
E	40200.01.4003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	
E	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	2.260.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	2.260.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	
E	40200.01.4003014	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	265.000,00	-	-	-	

E	40200.01.4003019	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	250.000,00	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>17.102.048,32</b>	<b>9.860.238,43</b>	<b>9.246.430,00</b>	<b>17.046.379,38</b>	<b>2.853.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
U	10051.01.1001398	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Assegni familiari	557,76	557,76	557,76	557,76	-	-
U	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	106.771,86	113.581,86	113.581,86	106.771,86	-	-
U	10052.02.2002985	PNC - CUP D17H22000520001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	250.000,00	-	-	245.229,22	-	-
U	10052.02.2003007	PNC Aree interne Val Fontanabuona	-	-	940.000,00	-	-	-
U	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	237.162,00	220.000,00	220.000,00	134.040,00	-	-
U	10052.02.2002996	PNC - CUP D47H22000950001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.000,00	-	-	48.190,00	-	-
U	10052.02.2003013	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	310.000,00	-	-	-
U	50011.07.1000710	Interessi passivi	6.562,05	5.556,61	4.378,70	6.562,05	-	-
U	10052.02.2002963	interventi manutenzione straordinaria strade con contributo RFI	44.464,83	-	-	-	-	-
U	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	49.426,00	-	-	-	-
U	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	2.630.821,86	-	-	-	-	-
U	10052.05.2002965	FPV - interventi straordinari finanziati dal MIT	2.275.745,11	-	-	-	-	-
U	10052.02.2002988	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	250.000,00	-	-	-	-
U	10052.05.2004757	FPV - PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	91.000,00	-	-	-	-	-
U	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	74.878,19	-	-	24.878,19	-	-
U	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.959,28	-	-
U	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	608.000,00	638.000,00	638.000,00	355.373,86	-	-
U	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	912.414,43	-	-	292.632,39	-	-
U	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.252,57	16.252,57	16.252,57	16.252,57	-	-
U	10052.02.2002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	39.000,00	91.000,00	-	-	-	-
U	10052.02.2003014	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	240.000,00	-	-	-
U	10052.02.2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	61.838,56	-	-	-	-	-
U	10052.02.2003012	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	170.000,00	-	-	-
U	10052.02.2003016	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	475.000,00	-	-	-
U	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	5.190,76	5.190,76	5.190,76	5.190,76	-	-
U	10052.02.2003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	115.000,00	-	-	-	-	-
U	10052.05.2004756	FPV - PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	157.500,00	-	-	-	-	-
U	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	35.656,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.065.000,00	940.000,00	1.290.000,00	881.648,57	-	-
U	10052.02.2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	178.500,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	108.500,00	-	-
U	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunale Arenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2.866.325,99	-	-	-	-	-
U	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	7.191.374,09	2.630.821,86	-	4.094.097,21	-	-
U	10052.02.2002976	Interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	140.834,09	687.785,82	-	13.168,25	-	-
U	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	108.852,00	-	-	-
U	10052.02.2002979	Interventi manutenzione straordinaria ponti	8.355.194,85	2.338.000,00	-	1.586.308,74	298.320,67	-
U	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	67.500,00	157.500,00	-	-	-	-
U	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	285.000,00	-	-	-	-
U	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	48.381,90	112.891,10	-	-	-	-
U	10052.02.2003008	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	249.000,00	-	-	-
U	10052.02.2003010	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	39.578,00	-	-	-
U	10051.03.1004960	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali derivanti dai proventi di cui all'art. 142 comma 12ter D.Lgsvo 285/92	2.500,00	-	-	-	-	-
U	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	1.162.784,97	-	-	61.414,80	-	-
U	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	39.000,00	91.000,00	-	-	-	-
U	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.293.849,80	1.346.387,80	1.346.387,80	1.293.849,80	-	-
U	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	250.000,00	-	-	-
U	10052.05.2002981	FPV - interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	281.147,85	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-	-	-
U	10052.03.2002495	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	-	424.000,00	-	-	424.000,00	-
U	10052.02.2002986	PNC - CUP D17H22001270001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	20.000,00	-	-	18.910,00	-	-
U	10052.03.2002492	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - Contributo Provincia di Savona	255.000,00	-	-	255.000,00	-	-
U	50011.07.1000853	Interessi passivi	449.258,86	392.839,05	330.353,87	449.258,84	-	-
U	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	265.000,00	-	-	-
U	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	363.787,40	384.745,40	384.745,40	363.787,40	-	-
U	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-	-	-
U	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	177.102,27	-	-

U	09022.02.2003430	Incarichi professionali (Entella)	14.967,53	-	-	14.967,53	-	-
U	10052.05.2004754	FPV - PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	112.891,10	-	-	-	-	-
U	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-	-	-
U	10052.02.2002952	Incarichi di progettazione	830.528,36	-	-	634.268,88	-	-
U	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	-	-	165.920,00	-	-
U	10052.05.2004755	FPV - PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	91.000,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	295.000,00	265.000,00	265.000,00	159.483,90	-	-
U	09012.02.2002542	Interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	6.034.516,75	-	-	4.700.402,10	-	-
U	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	-	-
U	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	2.260.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	-	-	-
U	10052.02.2002982	Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	1.506.791,70	2.685.035,30	1.350.000,00	1.183.352,90	-	-
U	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	360.000,00	-	-	-
U	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	61.067,91	61.067,91	61.067,91	61.067,91	-	-
U	10052.02.2002964	Interventi straordinari finanziati dal MIT	4.441.845,07	5.721.095,27	-	2.067.283,46	-	-
U	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	19.789,00	-	-	-	-
U	09012.03.2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	1.138.343,06	-	-	1.138.343,06	-	-
U	10052.03.2002500	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	-	849.000,00	-	-	-
U	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	4.903.464,76	-	-	-	-	-
U	10052.02.2002984	PNC - CUP D36G21002480001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	108.000,00	-	-	105.400,58	-	-
U	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	265.000,00	-	-	-	-
U	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	230.000,00	-	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>53.943.672,02</b>	<b>22.234.524,07</b>	<b>14.148.946,63</b>	<b>20.776.674,14</b>	<b>722.320,67</b>	<b>-</b>

## SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
U	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	10.301,01	10.301,01	10.301,01	10.301,01	-	-
U	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	49.269,60	49.269,60	49.269,60	49.269,60	-	-
U	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	8.000,00	-	-	6.100,00	-	-
U	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	13.941,90	13.941,90	13.941,90	13.941,90	-	-
U	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	160.842,88	160.842,88	160.842,88	160.842,88	-	-
U	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	576.258,10	576.258,10	576.258,10	576.258,10	-	-
U	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	178.185,14	178.185,14	178.185,14	178.185,14	-	-
U	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	155.408,56	155.408,56	155.408,56	155.408,56	-	-
U	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	203.621,25	203.621,25	203.621,25	203.621,25	-	-
U	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	17.495,82	17.495,82	17.495,82	17.495,82	-	-
U	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	47.263,91	47.263,91	47.263,91	47.263,91	-	-
U	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	56.639,84	56.639,84	56.639,84	56.639,84	-	-
U	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	43.926,81	43.926,81	43.926,81	43.926,81	-	-
U	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	71.203,82	71.203,82	71.203,82	71.203,82	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.592.358,64</b>	<b>1.584.358,64</b>	<b>1.584.358,64</b>	<b>1.590.458,64</b>	-	-

### 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale (Maria Concetta Giardina)

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	155.000,00	-	-
E	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	220.000,00	220.000,00	220.000,00	87.113,09	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>242.113,09</b>	-	-

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
U	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.516,00	9.516,00	-
U	01011.04.1000236	Quote associative diverse	63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.665,86	-	-
U	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	5.000,00	5.000,00	5.000,00	555,10	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.736,96</b>	<b>27.516,00</b>	<b>18.000,00</b>



# **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, 04/07/2023

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



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

**Proponente: Segreteria e Direzione Generale**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO  
2023 / 2025.**

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

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Genova li, 05/07/2023

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