



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sindaco metropolitano***

### ***Segreteria e Direzione Generale***

**N. 92/2023 del registro degli Atti del Sindaco metropolitano**

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

In data 06/12/2023 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”;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 18 del 19 luglio 2023 “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E ASSESTAMENTO AL 30/06/2023 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2023 – 2025”.
- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 21 del 27 settembre 2023 “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025”.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Decreto del Sindaco metropolitano*

### *Segreteria e Direzione Generale*

- la Delibera del Consiglio Metropolitano N. 25 del 22 novembre 2023 “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 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 Metropolitana di Genova.

Considerato che la variazione di bilancio approvata con delibera n. 25 del 2023 non comporta 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 l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 al comma 5-bis, lett. d) prevede che l'organo esecutivo, con propria deliberazione, possa apportare variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Ritenuto necessario adeguare gli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 in modo da garantire la necessaria regolarità dei flussi di cassa in entrata e spesa e provvedere al versamento delle entrate riscosse o in corso di riscossione e al pagamento delle spese impegnate e liquidate o in corso di liquidazione.

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 06/12/2023.



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sindaco metropolitano Segreteria e Direzione Generale***

### **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. di approvare la variazione di cassa risultante dal documento "allegato C";
4. 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
35/2023	25/2023	E	2023	30200.03.3003872	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	6.095.276,66	6.095.276,66
<b>Totale Entrate</b>						-	<b>6.095.276,66</b>	<b>6.095.276,66</b>
35/2023	25/2023	U	2023	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	15.877,39	1.800,00	17.677,39
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	113.734,50	9.300,00	123.034,50
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	30.594,65	2.200,00	32.794,65
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	182.463,52	14.000,00	168.463,52
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	50.735,24	4.200,00	46.535,24
<b>Totale Uscite</b>						<b>393.405,30</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>388.505,30</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
35/2023	25/2023	U	2023	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	192.905,94	- 6.500,00	186.405,94
35/2023	25/2023	U	2023	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	694.047,60	- 20.900,00	673.147,60
35/2023	25/2023	U	2023	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	30.000,00	1.845,06	31.845,06
35/2023	25/2023	U	2023	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	58.173,67	- 1.900,00	56.273,67
<b>Totale Uscite</b>						<b>975.127,21</b>	<b>- 27.454,94</b>	<b>947.672,27</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
35/2023	25/2023	U	2023	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	152.713,73	- 3.600,00	149.113,73
35/2023	25/2023	U	2023	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	541.413,48	- 13.400,00	528.013,48
35/2023	25/2023	U	2023	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	42.209,85	- 1.100,00	41.109,85
35/2023	25/2023	U	2023	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	378.516,74	40.300,00	418.816,74
35/2023	25/2023	U	2023	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	107.551,93	10.000,00	117.551,93
35/2023	25/2023	U	2023	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	29.533,63	150,00	29.683,63
<b>Totale Uscite</b>						<b>1.251.939,36</b>	<b>32.350,00</b>	<b>1.284.289,36</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	400.000,00	400.000,00
35/2023	25/2023	E	2024	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	3.379.000,00	3.379.000,00

<b>Totale Entrate</b>					-	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>
35/2023	25/2023	U	2023	09042.03.2000703 PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	400.000,00	400.000,00
35/2023	25/2023	U	2024	09042.03.2000703 PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	-	3.379.000,00	3.379.000,00
<b>Totale Uscite</b>					-	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>

## DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO

### 3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01031.03.1000500	Carburante	384.300,00	25.000,00	409.300,00
35/2023	25/2023	U	2023	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	25.000,00	- 6.500,00	18.500,00
35/2023	25/2023	U	2023	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	30.000,00	- 4.000,00	26.000,00
35/2023	25/2023	U	2023	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	43.304,75	- 1.498,24	41.806,51
35/2023	25/2023	U	2023	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	359.500,00	- 1.100,00	358.400,00
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	123,96	50,00	173,96
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	688.180,01	- 8.955,78	679.224,23
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	193.976,86	- 2.311,35	191.665,51
<b>Totale Uscite</b>						<b>1.724.385,58</b>	<b>684,63</b>	<b>1.725.070,21</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	328.326,67	21.400,00	349.726,67
35/2023	25/2023	U	2023	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	92.522,08	5.900,00	98.422,08
35/2023	25/2023	U	2023	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	100.000,00	50.000,00	150.000,00
35/2023	25/2023	U	2023	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	198.610,19	1.400,00	200.010,19
35/2023	25/2023	U	2023	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	53.311,42	340,00	53.651,42
35/2023	25/2023	U	2023	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	17.043,47	1.300,00	18.343,47
<b>Totale Uscite</b>						<b>789.813,83</b>	<b>80.340,00</b>	<b>870.153,83</b>

## DIREZIONE RISORSE

### 3408 - Servizi Finanziari (Giovanni Librici)

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	E	2023	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	5.500.000,00	300.000,00	5.800.000,00
35/2023	25/2023	E	2023	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	10.395.160,19	436.556,27	10.831.716,46
35/2023	25/2023	E	2023	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	500.758,00	778.906,31	1.279.664,31
35/2023	25/2023	E	2023	20101.01.2003800	Trasferimenti per spesa energia elettrica e gas	1.000.000,00	- 352.169,34	647.830,66
35/2023	25/2023	E	2023	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	18.200.000,00	300.000,00	18.500.000,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>35.595.918,19</b>	<b>1.463.293,24</b>	<b>37.059.211,43</b>
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	155.613,05	- 1.750,00	153.863,05
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	567.976,84	- 7.200,00	560.776,84
35/2023	25/2023	U	2023	01031.02.1000535	IRAP ( ufficio contabilità e bilancio)	43.574,89	750,00	44.324,89
35/2023	25/2023	U	2023	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.106.161,82	6.095.276,66	7.201.438,48
35/2023	25/2023	U	2023	20011.10.1000640	Fondo di riserva	544.203,15	- 305.720,94	238.482,21
35/2023	25/2023	U	2023	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	500.758,00	778.906,31	1.279.664,31
<b>Totale Uscite</b>						<b>2.918.287,75</b>	<b>6.560.262,03</b>	<b>9.478.549,78</b>

### 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	42.631,65	- 1.043,81	41.587,84
35/2023	25/2023	U	2023	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	349.477,45	4.570,36	354.047,81
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	135.180,00	333.820,00	469.000,00
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	3.093.675,87	116.449,99	3.210.125,86
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	547.871,14	- 4.405,64	543.465,50
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	149.231,26	- 1.116,46	148.114,80
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	968.750,07	24.214,01	992.964,08
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	359.419,97	- 25.000,00	334.419,97
35/2023	25/2023	U	2023	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	100.000,00	- 9.000,00	91.000,00
35/2023	25/2023	U	2023	01101.02.1004345	Rinnovi contrattuali - IRAP	-	32.000,00	32.000,00
<b>Totale Uscite</b>						<b>5.746.237,41</b>	<b>470.488,45</b>	<b>6.216.725,86</b>

## DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

### 3407 - Direzione scuole e governance (Paolo Sinisi)

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01011.01.1000002	Personale e comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	388.326,54	4.281,19	392.607,73
35/2023	25/2023	U	2023	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	105.253,30	700,51	105.953,81
<b>Totale Uscite</b>						<b>493.579,84</b>	<b>4.981,70</b>	<b>498.561,54</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	2.351.991,95	23.461,45	2.375.453,40
35/2023	25/2023	E	2023	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	194.300,00	1.845,06	196.145,06
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	1.394,19	1.394,10	2.788,29
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4003041	Trasferimenti per rincaro prezzi	2.048,60	1.595,11	3.643,71
<b>Totale Entrate</b>						<b>2.549.734,74</b>	<b>28.295,72</b>	<b>2.578.030,46</b>
35/2023	25/2023	U	2023	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio - assegni contributi	155.679,25	- 5.257,33	150.421,92
35/2023	25/2023	U	2023	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	603.766,20	- 35.359,69	568.406,51
35/2023	25/2023	U	2023	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	543.406,51	25.000,00	568.406,51
35/2023	25/2023	U	2023	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	44.882,24	- 734,83	44.147,41
35/2023	25/2023	U	2023	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	62.912,26	- 405,90	62.506,36
35/2023	25/2023	U	2023	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	226.552,57	752,13	227.304,70
35/2023	25/2023	U	2023	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	809.879,28	540,02	810.419,30
35/2023	25/2023	U	2023	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	2.394.375,00	23.461,45	2.417.836,45
35/2023	25/2023	U	2023	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	822.607,82	170.000,00	992.607,82
35/2023	25/2023	U	2023	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	865.716,34	1.595,11	867.311,45
35/2023	25/2023	U	2023	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	31.725,96	40.000,00	71.725,96
35/2023	25/2023	U	2023	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	1.394,19	1.394,10	2.788,29
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	281.284,81	14.300,00	295.584,81
35/2023	25/2023	U	2023	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	17.306,32	150,00	17.456,32
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	79.369,92	4.400,00	83.769,92
<b>Totale Uscite</b>						<b>6.940.858,67</b>	<b>239.835,06</b>	<b>7.180.693,73</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	109.332,29	- 5.500,00	103.832,29
35/2023	25/2023	U	2023	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	33.258,05	- 2.000,00	31.258,05
35/2023	25/2023	U	2023	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	380.800,50	- 19.000,00	361.800,50
<b>Totale Uscite</b>						<b>523.390,84</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>496.890,84</b>

**3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)**

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	22.938,74 -	100,00	22.838,74
35/2023	25/2023	U	2023	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	77.727,80 -	400,00	77.327,80
35/2023	25/2023	U	2023	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	6.948,32	550,00	7.498,32
35/2023	25/2023	U	2023	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	131.212,37 -	12.400,00	118.812,37
35/2023	25/2023	U	2023	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	37.766,53 -	3.400,00	34.366,53
35/2023	25/2023	U	2023	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	8.365,03 -	100,00	8.265,03
35/2023	25/2023	U	2023	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	50.397,42 -	2.900,00	47.497,42
35/2023	25/2023	U	2023	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	13.502,56 -	850,00	12.652,56
35/2023	25/2023	U	2023	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.529,35 -	150,00	2.379,35
35/2023	25/2023	U	2023	04021.04.1003987	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	271.949,60	518.650,18	790.599,78
<b>Totale Uscite</b>						<b>623.337,72</b>	<b>498.900,18</b>	<b>1.122.237,90</b>

**3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)**

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	254.505,57	4.000,00	258.505,57
<b>Totale Uscite</b>						<b>254.505,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>258.505,57</b>

## 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
35/2023	25/2023	U	2023	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	159.176,87	2.350,54	161.527,41
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	539.901,36	15.657,06	555.558,42
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.927.048,74	56.714,03	1.983.762,77
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	73.157,31	- 2.500,00	70.657,31
35/2023	25/2023	U	2023	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	19.539,86	- 900,00	18.639,86
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	262.732,50	- 9.500,00	253.232,50
<b>Totale Uscite</b>						<b>2.981.556,64</b>	<b>61.821,63</b>	<b>3.043.378,27</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
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4003050	PNC - CUP D37H23001700001 - Aree Interne Fontanabuona	-	95.028,00	95.028,00
35/2023	25/2023	E	2023	40200.01.4003051	PNC - CUP D27H23001490001 - Aree Interne Fontanabuona	-	280.000,00	280.000,00
35/2023	25/2023	E	2024	40200.01.4003053	PNC - CUP D47H23001480001 - Aree Interne Fontanabuona	-	142.543,00	142.543,00
35/2023	25/2023	E	2024	40200.01.4003052	PNC - CUP D47H23001470001 - Aree Interne Fontanabuona	-	420.000,00	420.000,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>-</b>	<b>937.571,00</b>	<b>937.571,00</b>
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	62.067,91	150,00	62.217,91
35/2023	25/2023	U	2023	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.502,57	200,00	16.702,57
35/2023	25/2023	U	2023	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	5.440,76	- 130,00	5.310,76
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.327.889,68	25.200,00	1.353.089,68
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	373.567,65	8.400,00	381.967,65
35/2023	25/2023	U	2023	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	109.955,25	2.700,00	112.655,25
35/2023	25/2023	U	2023	10052.02.2003026	PNC - CUP D37H23001700001 - Aree Interne Fontanabuona	-	95.028,00	95.028,00
35/2023	25/2023	U	2023	10052.02.2003027	PNC - CUP D27H23001490001 - Aree Interne Fontanabuona	-	280.000,00	280.000,00
35/2023	25/2023	U	2024	10052.02.2003028	PNC - CUP D47H23001470001 - Aree Interne Fontanabuona	-	420.000,00	420.000,00
35/2023	25/2023	U	2024	10052.02.2003029	PNC - CUP D47H23001480001 - Aree Interne Fontanabuona	-	142.543,00	142.543,00
<b>Totale Uscite</b>						<b>1.895.423,82</b>	<b>974.091,00</b>	<b>2.869.514,82</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	503.552,12 -	8.333,99	495.218,13
35/2023	25/2023	U	2023	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	139.688,74 -	1.151,49	138.537,25
35/2023	25/2023	U	2023	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	41.459,02	872,36	42.331,38
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	767.755,49 -	21.600,00	746.155,49
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	152.639,78	18.100,00	170.739,78
35/2023	25/2023	U	2023	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	65.103,89 -	2.850,00	62.253,89
35/2023	25/2023	U	2023	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	213.837,83 -	6.750,00	207.087,83
35/2023	25/2023	U	2023	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	40.488,81	8.100,00	48.588,81
<b>Totale Uscite</b>						<b>1.924.525,68</b>	<b>- 13.613,12</b>	<b>1.910.912,56</b>

## SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	U	2023	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	52.152,41	- 1.800,00	50.352,41
35/2023	25/2023	U	2023	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	57.139,84	500,00	57.639,84
35/2023	25/2023	U	2023	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	186.910,93	2.300,00	189.210,93
35/2023	25/2023	U	2023	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	595.012,83	19.000,00	614.012,83
35/2023	25/2023	U	2023	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	205.121,25	1.400,00	206.521,25
35/2023	25/2023	U	2023	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	17.745,82	500,00	18.245,82
35/2023	25/2023	U	2023	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	79.703,82	- 15.000,00	64.703,82
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	43.926,81	- 2.200,00	41.726,81
35/2023	25/2023	U	2023	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	10.551,01	- 650,00	9.901,01
35/2023	25/2023	U	2023	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	156.658,56	- 5.500,00	151.158,56
35/2023	25/2023	U	2023	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	164.824,45	4.500,00	169.324,45
35/2023	25/2023	U	2023	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	48.475,61	100,00	48.575,61
<b>Totale Uscite</b>						<b>1.618.223,34</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.621.373,34</b>

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

Variazione	Delibera	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione	Variazione	Stanziamiento dopo la variazione
35/2023	25/2023	E	2023	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	160.000,00	164.000,00	324.000,00
35/2023	25/2023	E	2023	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	188.160,00	37.792,00	225.952,00
<b>Totale Entrate</b>						<b>348.160,00</b>	<b>201.792,00</b>	<b>549.952,00</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	40200.01.4003033	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	-	-	-	-	600.000,00	400.000,00
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	40200.01.4003030	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
E	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	3.045,12	-	-	3.045,12	900.242,88	-
E	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56.966,72	-	-
E	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	-
E	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	894.756,97	600.000,00	600.000,00	2.962.621,09	-	-
E	40200.01.4003031	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	-	-	-	1.000.000,00	-
E	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	-
E	40200.01.4003032	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	-	-	-	-	338.338,00	546.685,36
E	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	15.747,76	-	-	15.747,76	400.148,00	-
E	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	3.999,26	-	-	3.999,26	996.000,73	-
E	40200.01.4003034	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	-	-	-	-	794.538,00	205.462,00
E	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	540.399,37	-	-
E	30200.03.3003872	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	6.095.276,66	-	-	17.614.153,32	-	-
E	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-
E	40200.01.4003036	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	-	-	-	-	683.638,16	255.265,75
E	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	-
E	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	18.031,81	-	-	18.031,81	952.330,36	29.185,89
<b>Totale Entrate</b>			<b>10.059.637,22</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>22.863.456,62</b>	<b>10.369.664,81</b>	<b>2.114.320,29</b>
U	09051.03.1000960	Incarichi progetto riforestazione bando PNRR	34.000,00	-	-	32.677,14	-	-
U	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	17.677,39	15.814,94	15.814,94	15.877,39	-	-
U	09032.03.2003410	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	-	-	-	-	600.000,00	400.000,00
U	09032.03.2003411	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	-	-	-	-	794.538,00	205.462,00
U	09032.03.2003413	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	-	-	-	-	683.638,16	255.265,75
U	09032.02.2000014	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	15.747,76	-	-	6.099,76	6.099,76	-
U	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	168.463,52	184.228,76	184.228,76	182.463,52	-	-
U	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	123.034,50	111.234,50	111.234,50	113.734,50	-	-
U	09052.02.2003100	PNRR 2.4.3.1 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	1.272.369,74	-	-	513.153,63	74.783,24	74.783,24
U	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	-

U	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	266,64	-	-
U	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	46.535,24	51.039,22	51.039,22	50.735,24	-	-
U	09032.03.2003409	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	-	-	-	-	338.338,00	546.685,36
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	09032.02.2000011	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	18.031,81	-	-	12.053,80	12.053,80	-
U	09032.03.2003407	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
U	09032.03.2003408	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	-	-	-	1.000.000,00	-
U	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	-
U	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	9.954,92	9.454,92	9.454,92	9.954,92	-	-
U	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	3.999,26	-	-	3.999,26	5.998,89	-
U	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	32.794,65	29.594,65	29.594,65	30.594,65	-	-
U	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	-
U	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.451,62	-	-
U	09032.02.2000012	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	3.045,12	-	-	3.045,12	3.045,12	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.038.563,81</b>	<b>404.366,99</b>	<b>404.366,99</b>	<b>1.328.058,38</b>	<b>7.121.433,02</b>	<b>2.085.134,40</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	81.299,03	-	-
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	9.176,84	-	-
E	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.000,00	-	-
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	50,00	-	-
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	4.950,00	-	-
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>1.025.475,87</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	20.000,00	-	-
U	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	673.147,60	694.120,71	694.120,71	694.047,60	-	-
U	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.085,80	-	-
U	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	186.405,94	192.151,02	192.151,02	192.905,94	-	-
U	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	56.273,67	57.547,38	57.547,38	58.173,67	-	-
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	-	-	1.901,87	-	-
U	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	31.845,06	30.000,00	30.000,00	27.446,00	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.418.961,01</b>	<b>1.423.907,85</b>	<b>1.423.907,85</b>	<b>1.424.649,62</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	40200.01.4001958	Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta differenziata (S 2002483)	1.014.896,46	-	-	-	-	-
E	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	590.000,00	590.000,00	590.000,00	574.503,79	-	-
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	-	-	10.000.000,00	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>11.654.888,66</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>10.624.495,99</b>	-	-
U	09032.03.2002483	Programmi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	3.619.654,10	-	-	2.553.776,88	-	-
U	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	418.816,74	356.542,88	356.542,88	378.516,74	-	-
U	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	5.978,00	-	-
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	-	-	10.000.000,00	-	-
U	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	149.113,73	155.213,73	155.213,73	152.713,73	-	-
U	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	117.551,93	104.323,01	104.323,01	107.551,93	-	-
U	09031.04.1004535	CONTRIBUTO DA ANCI CONAI	49.992,20	-	-	49.992,20	-	-
U	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	41.109,85	42.709,85	42.709,85	42.209,85	-	-
U	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	29.683,63	29.572,64	29.572,64	29.533,63	-	-
U	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	528.013,48	550.913,48	550.913,48	541.413,48	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>15.028.935,66</b>	<b>1.314.275,59</b>	<b>1.314.275,59</b>	<b>13.861.686,44</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	1.400.000,00	-	-
E	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	400.000,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>1.800.000,00</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	36.000,00	70.000,00	70.000,00	10.492,00	-	-
U	09042.03.2000703	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	400.000,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>436.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.492,00</b>	-	-

## DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROVVEDITORATO

### 3157 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato (Maurizio Torre)

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
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	40400.01.4001705	Cessione beni mobili patrimoniali	93.162,00	-	-	93.162,00	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>158.462,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>124.266,59</b>	-	-
U	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	70.700,00	68.000,00	68.000,00	70.633,31	32.827,05	-
U	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	87.700,00	50.000,00	50.000,00	87.700,00	19.050,00	-
U	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	26.000,00	45.000,00	45.000,00	26.000,00	45.000,00	-
U	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	173,96	123,96	123,96	123,96	-	-
U	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	19.300,00	10.000,00	22.000,00	18.864,16	-	-
U	01031.03.1000533	Centralino	31.500,00	35.000,00	35.000,00	31.049,00	31.049,00	15.724,50
U	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	18.500,00	25.000,00	25.000,00	18.500,00	-	-
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	01031.03.1000504	Vestiaro	35.000,00	30.000,00	47.000,00	32.802,74	-	-
U	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	37.000,00	28.000,00	28.000,00	37.000,00	-	-
U	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	191.665,51	183.399,63	183.399,63	193.665,51	-	-
U	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	358.400,00	340.000,00	380.000,00	353.249,78	339.467,22	331.731,15
U	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	14.000,00	10.000,00	10.000,00	13.186,81	-	-
U	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	41.806,51	40.653,36	40.653,36	43.206,51	-	-
U	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	241.000,00	367.000,00	367.000,00	240.994,28	319.774,53	251.623,54
U	01031.10.1000514	Assicurazioni	465.000,00	485.000,00	675.000,00	448.726,21	426.224,04	292.262,02
U	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	27.400,00	24.000,00	24.000,00	27.145,81	-	-
U	01052.02.2000588	Acquisto beni ed attrezzature	34.000,00	-	-	25.331,32	-	-
U	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	679.224,23	552.868,76	651.565,95	687.024,23	-	-
U	01031.03.1000498	Cancelleria	11.600,00	13.000,00	13.000,00	11.158,25	8.000,00	-
U	15021.03.1003914	Organismo formativo Universitas Genuensis - Sentenza 696/2022	503.318,93	-	-	503.318,93	-	-
U	01031.03.1000500	Carburante	409.300,00	400.000,00	400.000,00	383.300,00	300.000,00	-
U	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
U	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.373.589,14</b>	<b>2.778.045,71</b>	<b>3.135.742,90</b>	<b>3.319.367,59</b>	<b>1.572.278,62</b>	<b>933.746,88</b>

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

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	20101.02.2001604	Trasferimento da Regione per EXPO' Fontanabuona Tigullio	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
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	20101.02.2001605	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Fontanabuona Tigullio	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-
E	20101.01.2003801	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - trasferimento copertura spese funzionamento "progetti pilota" sviluppo tessuto imprenditoriale	17.906,72	-	-	-	-	-
E	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	10.490,00	-	-	10.490,00	1.710,00	-
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	-	-
E	40200.01.4003027	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
E	20101.02.2001603	Trasferimento da Comuni per EXPO' Fontanabuona Tigullio	5.700,00	-	-	5.700,00	-	-

<b>Totale Entrate</b>		<b>3.530.866,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.510.537,70</b>	<b>4.288,32</b>	<b>2.578,32</b>
U	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	8.500,00	-	-	8.393,59	-
U	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	803,69
U	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per organi istituzionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.987,43	-
U	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.235,33	917,90
U	01082.02.2002725	Acquisto software	9.460,00	-	-	9.417,62	-
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	135.909,32	27.492,03
U	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	349.726,67	314.934,16	314.934,16	328.326,67	-
U	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	18.343,47	16.793,47	16.793,47	17.043,47	-
U	01082.02.2003738	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D31F22002430006	14.000,00	-	-	6.100,00	-
U	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	150.000,00	-	-	99.469,96	-
U	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	98.422,08	89.792,67	89.792,67	92.522,08	-
U	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	71.106,72	-	-	47.526,25	-
U	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	26.251,70	25.655,06	25.655,06	26.251,70	-
U	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	200.010,19	197.110,19	197.110,19	198.610,19	-
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
U	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	736.348,85	-	-	460.218,72	-
U	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	53.651,42	52.811,42	52.811,42	53.311,42	-
U	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	263.000,00	250.000,00	250.000,00	234.823,88	169.957,64
U	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	2.728.920,54	-	-	2.728.920,54	-
<b>Totale Uscite</b>		<b>4.954.741,64</b>	<b>1.162.096,97</b>	<b>1.162.096,97</b>	<b>4.488.227,25</b>	<b>199.575,18</b>	<b>70.117,09</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	4.435,74	-	-
E	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.595,91	-	-
E	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.530.000,00	-	-
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	197.844,52	-	-
E	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.034,91	-	-
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	241.500,00	-	-
E	60300.01.5001724	Contrazione di mutui con Istituti di Credito	1.758.906,31	1.179.361,38	-	652.224,96	-	-
E	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	18.500.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-
E	30300.03.3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	-	-	-	1,46	-	-
E	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	10.831.716,46	10.767.580,79	10.767.580,79	10.831.716,46	-	-
E	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-
E	20101.01.2003800	Trasferimenti per spesa energia elettrica e gas	647.830,66	1.000.000,00	1.000.000,00	647.830,66	-	-
E	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	16.281.221,33	-	-
E	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	1.279.664,31	-	-	652.224,96	-	-
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	3.280,51	-	-
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	2.422.000,00	-	-
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	1.024.266,49	-	-
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>140.945.917,74</b>	<b>138.749.442,17</b>	<b>137.570.080,79</b>	<b>89.760.800,83</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	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	1.279.664,31	-	-	652.224,96	-	-
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	952.664,32	-	-
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	3.530.000,00	-	-
U	01031.02.1000535	IRAP ( ufficio contabilità e bilancio)	44.324,89	42.547,88	42.547,88	43.324,89	-	-
U	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	28.000,00	5.000,00	5.000,00	17.874,08	5.000,00	-
U	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.950,40	-	-
U	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	30.000,00	70.000,00	70.000,00	15.063,32	-	-
U	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.359,42	-	-

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	15.024.219,27	-	-
U	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	153.863,05	152.443,06	152.443,06	155.613,05	-	-
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	1.517,77	-	-
U	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.422.000,00	-	-
U	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	7.201.438,48	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	177.082,62	-	-
U	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	560.776,84	555.717,74	555.717,74	567.976,84	-	-
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	793.485,57	-	-
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	238.482,21	878.639,93	792.154,84	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>111.449.105,23</b>	<b>105.135.479,97</b>	<b>103.942.383,62</b>	<b>53.474.291,51</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	75.892,86	-	-	99.635,86	51.017,18	-
E	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	-	-
E	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale	159.682,24	-	-	106.836,82	-	-
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	36.000,00	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>257.575,10</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>264.540,16</b>	<b>62.017,18</b>	<b>5.500,00</b>
U	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	41.587,84	41.200,66	41.200,66	41.045,60	-	-
U	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	469.000,00	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	148.114,80	144.789,95	144.789,95	144.253,34	-	-
U	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	31.389,12	-	-	31.389,12	-	-
U	01101.03.1002765	Indennità di missione	30.500,00	29.979,04	29.979,04	30.500,00	-	-
U	01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	30.000,00	-	-	29.999,69	-	-
U	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	6.560,95	-	-	6.560,95	-	-
U	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	334.419,97	229.000,00	229.000,00	359.419,97	-	-
U	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	354.047,81	198.581,42	198.581,42	349.477,45	-	-
U	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	423.000,00	400.000,00	400.000,00	403.458,90	82.568,00	-
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	01101.02.1004345	Rinnovi contrattuali - IRAP	32.000,00	-	-	-	-	-
U	01101.03.1000616	Spese per concorsi	27.000,00	10.000,00	10.000,00	23.411,80	-	-
U	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	7.470,47	-	-	7.470,47	-	-

U	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	121.073,23	-	-	70.280,53	-	-
U	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	91.000,00	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	543.465,50	530.418,26	530.418,26	529.416,66	-	-
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	1.236,19	-	-
U	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	24.589,14	-	-	16.025,78	-	-
U	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	20.150,00	25.650,00	25.650,00	20.058,41	16.074,03	20.058,41
U	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	3.210.125,86	1.737.252,00	1.737.252,00	3.093.675,87	-	-
U	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	3.573,74	-	-	3.263,89	407,99	-
U	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	992.964,08	556.027,98	556.027,98	968.750,07	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>7.035.312,71</b>	<b>4.289.579,31</b>	<b>4.396.256,51</b>	<b>6.454.930,53</b>	<b>149.539,25</b>	<b>70.547,64</b>

## DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

### 3407 - Direzione 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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00	-	-
E	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	848.552,94	-	-	793.206,15	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>868.552,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>805.806,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	-	-
U	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	105.953,81	106.196,10	106.196,10	105.253,30	-	-
U	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	14.873,54	-	-	11.965,07	145,71	553,70
U	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	25.392,00	-	-	21.367,36	-	-
U	01011.01.1000002	Personale di comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	392.607,73	387.333,01	387.333,01	388.326,54	-	-
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)	31.686,65	32.641,85	32.641,85	31.686,65	-	-
U	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.991,60	-	-
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>1.294.030,03</b>	<b>688.770,96</b>	<b>688.770,96</b>	<b>1.169.117,41</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	13.819,59	-	-
E	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.624,81	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.444,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	103.832,29	111.372,11	111.372,11	109.332,29	-	-
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	16.931,99	-	-
U	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	90.000,00	60.000,00	100.000,00	75.341,59	-	-
U	01031.09.1002345	Rimborso spese contrattuali	39.000,00	-	-	-	-	-
U	01021.03.1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	10.000,00	-	-	9.642,88	-	-
U	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	31.258,05	33.473,48	33.473,48	33.258,05	-	-
U	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	361.800,50	387.452,48	387.452,48	380.800,50	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>727.890,84</b>	<b>662.298,07</b>	<b>702.298,07</b>	<b>690.307,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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	2.788,29	-	-	-	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.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000980001 (lav 48)	153.590,65	337.909,35	-	153.590,65	507.909,34	-
E	40200.01.4002968	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D76I2000010001 (lav 66)	1.528.794,83	1.200.000,00	1.200.000,00	1.528.794,83	1.517.000,00	1.429.000,00
E	40200.01.4002938	Contributo conto termico GSE per investimenti (vedi cap U 2002370)	136.510,00	-	-	-	234.200,00	-

E	40400.01.4003333	alienazione immobili	992.000,00	-	-	5.800,00	-	-
E	40200.01.4003008	M4C1_11.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	137.411,04	1.062.588,96	-	137.411,04	1.062.588,96	-
E	40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	908.706,44	-	-	908.234,86	3.892,52	-
E	40200.01.4002973	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lav 66)	1.123.623,62	1.000.799,55	319.487,90	1.123.623,62	707.681,26	-
E	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.095.747,00	1.085.747,00	1.085.747,00	1.116.203,09	50.993,88	16.306,16
E	40200.03.4002698	Contributo FILSE	987.775,04	-	-	987.775,04	-	-
E	40200.01.4002963	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D28B20000690001 (lav 48)	572.020,45	432.978,66	-	572.020,45	228.979,55	-
E	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	793.459,35	-	-
E	40200.01.4002972	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lav 66)	598.468,41	379.586,65	-	598.468,41	291.586,65	-
E	40200.01.4002960	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000010001 (lav 48)	651.431,49	703.207,58	-	450.070,63	653.207,58	-
E	40200.01.4002970	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lav 66)	81.459,85	421.293,33	-	81.459,85	706.900,18	-
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)	560.438,39	969.811,86	37.323,52	560.438,39	1.106.423,81	-
E	40400.02.4001712	Alienazione terreni	40.000,00	-	-	-	-	-
E	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	196.145,06	50.000,00	50.000,00	247.226,13	3.000,00	-
E	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	305.000,00	-	-	305.000,00	438.140,80	577.859,20
E	40200.01.4003041	Trasferimenti per rincaro prezzi	3.643,71	-	-	2.048,60	-	-
E	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	90.000,00	70.000,00	70.000,00	72.313,22	23.500,00	20.000,00
E	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	24.082,36	-	-	14.391,51	4.716,56	-
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)	378.563,92	262.564,89	-	378.563,92	162.403,69	-
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)	200.000,00	400.000,00	212.206,12	132.793,88	450.979,77	361.226,35
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)	152.613,78	58.982,74	-	152.613,78	34.469,90	-
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)	297.850,54	209.060,97	-	278.253,95	231.734,40	-
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)	323.443,51	883.893,75	-	323.443,51	895.227,05	556.560,45
E	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	1.578.118,28	6.964.211,98	9.205.726,15	1.524.901,68	9.139.102,14	7.605.726,15
E	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	241.471,35	-	-	241.471,35	698.000,00	470.528,65
E	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	355.204,33	-	-	355.204,33	1.304.876,06	1.057.149,30
E	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
E	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	105.400,00	50.000,00	50.000,00	93.738,79	-	-
E	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	2.375.453,40	-	-	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 D36I20000020001(lav 48)	431.519,46	1.239.638,38	300.000,00	340.723,25	959.436,64	959.840,12
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)	1.009.000,00	800.000,00	913.613,99	855.386,01	647.108,07	657.505,92
<b>Totale Entrate</b>			<b>18.598.497,38</b>	<b>19.204.713,98</b>	<b>13.954.104,68</b>	<b>17.088.018,36</b>	<b>22.388.002,18</b>	<b>13.711.702,30</b>
U	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	184.895,54	-	-	184.895,54	234.200,00	-
U	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	345.300,00	174.500,00	174.500,00	138.337,60	48.800,00	28.466,67

U	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.817,87	-	-
U	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	1.045.349,71	810.000,00	-	531.798,73	-	-
U	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00	100.000,00	-
U	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	-
U	04022.05.2003959	FPV - Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	6.138,36	-	-	-	-	-
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	01051.03.1000560	Energia elettrica	789.291,26	808.000,00	808.000,00	789.291,26	377.000,00	200.000,00
U	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	44.147,41	40.780,63	40.780,63	42.447,41	-	-
U	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	568.406,51	539.187,45	539.187,45	539.106,51	-	-
U	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	270.222,18	-	-	270.222,18	15.271,11	-
U	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	1.123.623,62	1.000.799,55	319.487,90	873.623,62	324.215,38	-
U	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	521.640,13	438.176,99	448.255,06	521.640,13	-	-
U	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	295.584,81	291.147,81	291.147,81	281.284,81	-	-
U	04022.02.2003977	M5.C2.I2.2 PNRR Acquisizione fabbricato per polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006	1.217.530,00	-	-	1.164.313,40	-	-
U	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.795.822,76	1.606.000,00	1.606.000,00	1.766.430,20	1.509.000,00	822.000,00
U	01052.02.2002706	Spese immobili straordinarie	199.000,00	-	-	45.838,52	-	-
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	67.080,39	-	-	67.080,39	1.516.000,00	870.186,42
U	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.317,44	-
U	04021.03.1003029	ncarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)	70.000,00	-	-	24.415,20	-	-
U	01052.02.2000733	Gestione global service (finanziato da avanzo)	313.358,23	-	-	-	-	-
U	01051.03.1000562	Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
U	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	1.412.788,15	800.000,00	913.613,99	1.259.174,16	436.086,85	-
U	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	116.250,00	53.000,00	53.000,00	55.384,69	46.755,34	46.755,34
U	04022.05.4002731	FPV - UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	33.721,17	-	-	-	-	-
U	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	110.000,00	-	-	-	-	-
U	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	735.438,39	969.811,86	37.323,52	735.438,39	564.091,14	-
U	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	160.166,52	421.293,33	-	160.166,52	551.293,33	-
U	50011.07.1002739	Interessi passivi	162.405,79	138.701,47	120.651,28	132.405,81	-	-
U	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	723.844,22	432.978,66	-	519.845,11	168.396,47	-
U	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001(lavoro 48)	152.613,78	58.982,74	-	152.613,78	3.801,66	-
U	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	-	-
U	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	74.500,00	50.000,00	50.000,00	60.684,61	-	-
U	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	1.031.519,46	1.239.638,38	300.000,00	940.280,19	580.721,54	754.720,74
U	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	852.792,35	703.207,58	-	651.431,49	227.320,67	-
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	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	744.200,00	593.000,00	593.000,00	525.039,13	-	-

U	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	267.904,71	337.909,35	-	267.904,71	198.167,95	-
U	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	372.502,64	400.000,00	212.206,12	305.296,52	400.000,00	215.913,14
U	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	908.706,44	-	-	908.234,86	3.892,52	-
U	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	1.631.714,31	1.200.000,00	1.200.000,00	1.615.714,31	1.571.198,08	1.220.000,00
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	01051.03.1000564	Gas	24.000,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00	9.000,00	5.000,00
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	16.457,20	-	-
U	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	992.607,82	-	-	109.819,00	3.373,83	-
U	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	83.769,92	83.570,92	83.570,92	79.369,92	-	-
U	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	480.610,29	883.893,75	-	480.610,29	577.334,78	285.322,51
U	01052.02.2002355	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	100.000,00	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)	360.588,28	6.964.211,98	9.205.726,15	360.588,28	8.477.018,98	6.565.912,45
U	50011.07.1002738	Interessi passivi	104.039,65	92.048,14	79.606,35	104.039,65	-	-
U	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	222.508,74	208.800,00	208.800,00	222.508,74	38.866,32	22.866,32
U	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	-	-	-	-	1.340,12	-
U	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	297.850,54	209.060,97	-	268.253,95	49.071,02	-
U	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	598.468,41	379.586,65	-	598.468,41	55.681,10	-
U	04021.03.1000634	Gas scuole	127.300,00	37.000,00	37.000,00	120.600,00	25.000,00	13.000,00
U	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	241.471,35	-	-	241.471,35	498.009,40	82.164,53
U	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	2.417.836,45	-	-	2.370.913,55	-	-
U	04022.02.2003956	Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	2.788,29	-	-	-	14.503,71	-
U	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006	305.000,00	-	-	305.000,00	369.140,80	193.000,00
U	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	62.506,36	62.925,81	62.925,81	62.456,36	-	-
U	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	227.304,70	227.025,99	227.025,99	225.004,70	-	-
U	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	867.311,45	-	-	722.736,00	33.721,17	-
U	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.710.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.630.064,83	1.190.717,67	735.131,38
U	04022.05.2003960	FPV - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico (finanziamento ministero)	633.489,29	-	-	-	-	-
U	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	415.091,00	437.921,01	447.993,19	415.091,00	-	-
U	01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	650.000,00	-	-	-	-	-
U	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
U	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	810.419,30	810.170,51	810.170,51	804.619,30	-	-
U	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)	24.082,36	-	-	10.517,73	4.716,56	-
U	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	16.774,04	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)	462.740,03	262.564,89	-	462.740,03	-	-
U	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	115.500,00	118.750,00	118.750,00	57.015,12	13.332,99	-
U	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	150.421,92	147.168,44	147.168,44	148.021,92	-	-
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	4.117.586,28	3.187.773,53	3.611.092,32	4.117.586,28	-	-
U	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	71.725,96	10.000,00	10.000,00	14.341,86	-	-
U	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	4.193,51	6.500,00	6.500,00	3.602,75	3.602,75	3.602,75
U	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	17.456,32	18.919,32	18.919,32	17.306,32	-	-
U	04022.05.2002754	FPV_S "Adeg normativo e/o manutn straord edifici scolastici" (Entrate correnti)	3.373,83	-	-	-	-	-
U	04022.02.2003983	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici (contributo FILSE)	987.775,04	-	-	769.421,39	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>38.828.493,02</b>	<b>32.902.025,12</b>	<b>26.868.439,49</b>	<b>32.918.831,99</b>	<b>20.351.284,81</b>	<b>12.078.453,26</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	1.960.259,00	-	-
E	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	25.000,00	-	-	8.464,15	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>2.133.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>1.968.723,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	7.498,32	6.698,32	6.698,32	6.948,32	-	-
U	05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	15.000,00	-	-	8.464,15	-	-
U	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	47.497,42	52.647,42	52.647,42	50.397,42	-	-
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	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	1.000.000,00	-	-
U	04021.04.1003990	Trasferimenti a famiglie per trasporto SOCIALE disabili (risorse Regione Liguria)	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
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)	811.968,48	670.000,00	670.000,00	797.941,01	-	-
U	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.619,00	-	-
U	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.989,29	-	-
U	04021.04.1003989	Trasferimenti ai comuni per trasporto SOCIALE disabili (Fondi regionali)	28.347,88	-	-	28.347,88	-	-
U	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	423.124,41	431.000,00	431.000,00	423.124,41	-	-
U	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	34.366,53	40.766,53	40.766,53	37.766,53	-	-
U	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	77.327,80	77.227,80	77.227,80	77.727,80	-	-
U	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	22.838,74	22.600,95	22.600,95	22.938,74	-	-
U	04021.04.1003988	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (Risorse CMGe)	58.050,40	165.000,00	165.000,00	58.050,40	-	-
U	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	12.652,56	14.002,56	14.002,56	13.502,56	-	-
U	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.040,00	-	-
U	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	118.812,37	142.962,37	142.962,37	131.212,37	-	-
U	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	4.000,00	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)	790.599,78	165.000,00	165.000,00	142.797,27	-	-
U	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	8.265,03	8.115,03	8.115,03	8.365,03	-	-
U	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.379,35	2.279,35	2.279,35	2.529,35	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.806.729,07</b>	<b>3.067.300,33</b>	<b>3.067.300,33</b>	<b>3.119.011,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3016 - Avvocatura (Paolo Sinisi)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
U	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	258.505,57	64.000,00	70.000,00	241.160,39	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>258.505,57</b>	<b>64.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>241.160,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4016 - SDG - Servizio Legale (Paolo Sinisi)**

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	30100.02.3003777	Rimborso spese di notifica	-	-	-	85,95	-	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	-	-	61.838,56	-	-
E	40200.01.4002943	Contributi agli investimenti da RFI	44.464,83	-	-	44.464,83	-	-
E	40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	-	-	-	18.221,94	-	-
E	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	225.348,00	-	-	225.348,00	369.652,00	-
<b>Totale Entrate</b>			<b>393.813,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>412.035,33</b>	<b>369.652,00</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	555.558,42	595.404,41	595.404,41	539.258,42	-	-
U	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	253.232,50	263.279,68	263.279,68	262.732,50	-	-
U	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	70.657,31	73.119,48	73.119,48	73.157,31	-	-
U	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.983.762,77	2.144.388,43	2.144.388,43	1.924.862,77	-	-
U	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	18.639,86	19.725,85	19.725,85	19.539,86	-	-
U	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	161.527,41	180.315,87	180.315,87	158.987,41	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.043.738,27</b>	<b>3.276.593,72</b>	<b>3.276.593,72</b>	<b>2.978.898,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)

E/U	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023	Impegnato / Accertato 2024	Impegnato / Accertato 2025
E	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,61	-	-
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 Genoav/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	21.000,00	-	-
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	3.152.992,24	-	-
E	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	-	-
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	3.741.543,37	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>137.639.288,21</b>	<b>126.785.117,11</b>	<b>126.785.117,11</b>	<b>131.973.894,02</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	2.475,00	-	-
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	5.674.930,07	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>141.511.953,45</b>	<b>127.035.125,52</b>	<b>127.035.125,52</b>	<b>133.087.456,75</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	46.000,00	-	-	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>919.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>919.049,43</b>	<b>8.596,90</b>	-
U	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	48.588,81	34.781,64	34.781,64	40.488,81	-	-
U	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	207.087,83	216.381,50	216.381,50	213.837,83	-	-
U	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
U	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	62.253,89	66.715,52	66.715,52	65.103,89	-	-
U	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	42.331,38	41.606,12	41.606,12	41.031,38	-	-
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	13.359,39	11.134,10	11.134,10	13.359,39	-	-
U	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	170.739,78	130.989,21	130.989,21	152.639,78	-	-
U	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	746.155,49	778.127,58	778.127,58	767.755,49	-	-
U	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	495.218,13	510.341,56	510.341,56	498.618,13	-	-
U	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	138.537,25	140.591,56	140.591,56	138.237,25	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.949.871,95</b>	<b>1.931.268,79</b>	<b>1.931.268,79</b>	<b>1.956.671,95</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	917.480,83	-	-	917.480,83	-	-
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	119.446,19	-	-	119.446,19	5.432,00	-
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	30100.01.3003880	Vendita rottami ferrosi	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-
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	-	-	161.273,00	-	-
E	40200.01.4003018	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	249.000,00	-	-	-
E	40200.01.4003051	PNC - CUP D27H23001490001 - Aree Interne Fontanabuona	280.000,00	-	-	-	-	-
E	30200.02.3002753	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
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	40200.01.4003050	PNC - CUP D37H23001700001 - Aree Interne Fontanabuona	95.028,00	-	-	-	-	-
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>17.540.310,72</b>	<b>9.860.238,43</b>	<b>9.246.430,00</b>	<b>17.162.386,78</b>	<b>2.858.432,00</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	112.655,25	113.581,86	113.581,86	109.955,25	-	-
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	226.533,49	-	-
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	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	119.446,19	-	-	116.583,15	-	-
U	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.970,57	-	-
U	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	556.000,00	638.000,00	638.000,00	545.149,96	-	-
U	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	917.480,83	-	-	274.375,55	-	-
U	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	16.702,57	16.252,57	16.252,57	16.502,57	-	-
U	10052.02.2002999	PNC - CUP D77H22000470001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	91.000,00	-	127.490,00	-	-
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	-	-	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	5.310,76	5.190,76	5.190,76	5.440,76	-	-
U	10052.02.2003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	115.000,00	-	-	-	-	-
U	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	35.656,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.095.000,00	940.000,00	1.290.000,00	851.853,84	-	-
U	10052.02.2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	225.348,00	-	-	164.848,00	222.765,11	-
U	10052.02.2003027	PNC - CUP D27H23001490001 - Aree Interne Fontanabuona	280.000,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	144.942,57	-	-
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	-	5.119.538,85	-	-
U	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	421.981,94	687.785,82	-	407.594,25	-	-
U	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	108.852,00	-	-	-
U	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	2.145.242,01	2.338.000,00	-	1.836.327,36	457.639,67	-
U	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	225.000,00	157.500,00	-	220.820,00	-	-

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	161.273,00	112.891,10	-	158.234,00	-	-
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	-	-	74.224,80	-	-
U	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	130.000,00	91.000,00	-	127.490,00	-	-
U	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.353.089,68	1.346.387,80	1.346.387,80	1.327.889,68	-	-
U	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	-	-	250.000,00	-	-	-
U	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	60.000,00	84.000,00	84.000,00	55.094,59	-	-
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	381.967,65	384.745,40	384.745,40	373.567,64	-	-
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	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	190.000,00	-	-	-
U	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	830.528,36	-	-	581.532,30	-	-
U	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	-	-	165.883,51	-	-
U	10052.02.2003026	PNC - CUP D37H23001700001 - Aree Interne Fontanabuona	95.028,00	-	-	-	-	-
U	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	622.000,00	265.000,00	265.000,00	488.481,15	-	-
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	11.947,73	4.819,00	4.819,00
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	1.177.654,86	-	-
U	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	-	360.000,00	-	-	-
U	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	62.217,91	61.067,91	61.067,91	62.067,91	-	-
U	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	4.441.845,07	5.721.095,27	-	2.639.996,26	-	-
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	11.113.417,60	-	-	-	-	-
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>54.781.205,94</b>	<b>22.234.524,07</b>	<b>14.148.946,63</b>	<b>24.641.752,57</b>	<b>1.109.223,78</b>	<b>4.819,00</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	9.901,01	10.301,01	10.301,01	10.293,40	-	-
U	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	50.352,41	49.269,60	49.269,60	52.152,42	-	-
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	14.402,83	13.941,90	13.941,90	14.402,83	-	-
U	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	169.324,45	160.842,88	160.842,88	164.824,45	-	-
U	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	614.012,83	576.258,10	576.258,10	595.012,83	-	-
U	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	189.210,93	178.185,14	178.185,14	186.910,94	-	-
U	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	151.158,56	155.408,56	155.408,56	153.627,80	-	-
U	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	206.521,25	203.621,25	203.621,25	205.121,25	-	-
U	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	18.245,82	17.495,82	17.495,82	17.745,82	-	-
U	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	48.575,61	47.263,91	47.263,91	48.475,61	-	-
U	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	57.639,84	56.639,84	56.639,84	57.139,84	-	-
U	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	41.726,81	43.926,81	43.926,81	43.110,94	-	-
U	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	64.703,82	71.203,82	71.203,82	79.703,82	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.643.776,17</b>	<b>1.584.358,64</b>	<b>1.584.358,64</b>	<b>1.634.621,95</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	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	225.952,00	-	-	225.952,00	-	-
E	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	324.000,00	160.000,00	160.000,00	318.176,90	-	-
E	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	220.000,00	220.000,00	220.000,00	124.137,62	1.270,77	144,30
<b>Totale Entrate</b>			<b>769.952,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>668.266,52</b>	<b>1.270,77</b>	<b>144,30</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	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	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	3.555,10	-	-
U	01033.01.2002522	Acquisizione partecipazione in Genova Parcheggi	26.200,00	-	-	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>			<b>128.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>99.736,96</b>	<b>27.516,00</b>	<b>18.000,00</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 24/11/2023 n. 39

Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 38 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89) e D39J22000780003 (progettazione preliminare)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 360.588,28 750.527,11			0,00 360.588,28 360.588,28
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.149.464,92 21.170.102,88 21.881.696,21			1.149.464,92 21.170.102,88 21.491.757,38
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.350.869,58 36.250.104,36 40.124.222,61			4.350.869,58 36.250.104,36 39.734.283,78
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.350.869,58 36.426.548,29 40.300.666,54			4.350.869,58 36.426.548,29 39.910.727,71
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	57.883,96 60.000,00 117.883,96			57.883,96 60.000,00 117.751,96
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	821.778,58 8.556.238,15 9.376.438,68			821.778,58 8.556.238,15 9.376.306,68
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.116.563,09 47.929.306,27 36.002.796,36			4.116.563,09 47.929.306,27 36.002.664,36
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.040.166,51 190.677.662,78 204.674.756,29			30.040.166,51 190.677.662,78 204.674.624,29
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 38 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
20011.10.1000640	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	238.482,21			238.482,21
		previsioni di cassa	5.038.410,01	388.987,02		5.427.397,03
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	238.482,21			238.482,21
		previsioni di cassa	5.038.410,01	388.987,02		5.427.397,03
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	238.482,21			238.482,21
		previsioni di cassa	5.038.410,01	388.987,02		5.427.397,03
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.439.920,69			7.439.920,69
		previsioni di cassa	11.133.686,67	388.987,02		11.522.673,69
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	57.883,96			57.883,96
		previsioni di competenza	659.070,49			659.070,49
		previsioni di cassa	5.906.821,08	388.987,02	-390.070,83	5.905.737,27
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	58.328.609,89			58.328.609,89
		previsioni di competenza	394.710.943,63			394.710.943,63
		previsioni di cassa	438.053.965,59	388.987,02	-390.070,83	438.052.881,78

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 38 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			2.260.128,22			2.260.128,22
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			32.805.005,48			32.805.005,48
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>						
	Vincolato da trasferimenti		8.545.615,40			8.545.615,40
	Destinata agli investimenti		440.485,05			440.485,05
	Fondo contenzioso		114.340,38			114.340,38
	Altri accantonamenti		220.000,00			220.000,00
	AVANZO LIBERO		1.807.007,63			1.807.007,63
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>Tipologia 200</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	residui presunti	1.344.229,58			1.344.229,58
		previsioni di competenza	450.000,00			450.000,00
		previsioni di cassa	1.753.723,22		-1.083,81	1.752.639,41
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	18.455.660,97			18.455.660,97
		previsioni di competenza	7.527.533,63			7.527.533,63
		previsioni di cassa	8.864.060,10		-1.083,81	8.862.976,29
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	21.117.193,82			21.117.193,82
		previsioni di competenza	12.444.700,79			12.444.700,79
		previsioni di cassa	15.714.418,44		-1.083,81	15.713.334,63
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.344.229,58			1.344.229,58
		previsioni di competenza	450.000,00			450.000,00
		previsioni di cassa	1.753.723,22		-1.083,81	1.752.639,41
Totale Generale delle entrate		residui presunti	93.438.435,10			93.438.435,10
		previsioni di competenza	394.710.943,63			394.710.943,63
		previsioni di cassa	418.180.434,03		-1.083,81	418.179.350,22

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



# **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, 05/12/2023

**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 per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

Genova li, 05/12/2023

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



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## **Certificato di avvenuta pubblicazione**

Decreto del Sindaco//Deliberazione N. 92 del 06/12/2023

DIREZIONE

Segreteria e Direzione Generale

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

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 06/12/2023 al 21/12/2023 per 15gg. consecutivi con numero: 2200/2023

Genova li, 22/12/2023

Sottoscritta  
dall'Incaricato della Pubblicazione  
(FRANCESCO GAMBINO)  
con firma digitale