



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Risorse

Attestazione documenti allegati

Decreto del Sindaco/Deliberazione N. 1 del 28/02/2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

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

Allegati:

Nome file allegato: DEL_DELC_1_2024.pdf.p7m

Hash:

D2A040C93EA8F9AD374A5052154F1C893E47B59FCCBD1F7C91C3BD68F1842A500C3C67644023A9A5EF9607E1AD46C93341FA292CFFF6AF2ACBD093237AD37C0F

Nome file allegato: Allegato B.pdf.p7m

Hash:

C378C369FE77E57E3308A7D3B65BFB73F38E2B6E91438E7805D2447565F3101DA38B65EE888254A14A81B6C067D2BB4D479DCFE47037803996292377B7F6B56

Nome file allegato: Programma triennale acquisto beni e servizi 2024 2026 var 01 feb 24 (1).pdf.p7m

Hash:

0B9A28C13322269E32E69D3A3E685FA95CB3CDE18005F4361A6DE118CCF49522501E890B665004255C60C3C17836998BB053937F75BB8C918DFAB6843E6997CF

Nome file allegato: Allegato C.pdf.p7m

Hash:

4B4040119AF6C3B9E73DC8521C0110190EBFFA9D31F9488B0F1C45A32BCD7CF24C3F78250184696D5103ADD85F7BC0E7AFE9044A73B3640514FE32C2532FEB93

Nome file allegato: Triennale 2024-2026 Direzione Ambiente.pdf (1).p7m

Hash:

CC22847E05DE418ADE6566A98E3217079C98B7BEBB900E11B428414D8622371BB07E2A615A3896F02A668C1CD433544BEDCA07BC478092D01A560489938192EA

Nome file allegato: Allegato A.pdf.p7m

Hash:

12E5ADE96109B01B1B7F1EF1167BBDA54C1C3B5586CDBB3AD81037F162357E7C748A33773B132DFB58822FF41E38158039B327A2C641E13F37091FF812102BBE

Nome file allegato: 04_EsitoEsame_Commissione2_Prop.485.pdf.p7m

Hash:

AA0F31E3B4A7DB56EF90A560332597A36FFD4FEEED0B554D299412D8F95EC68D5674270BFDAC3E7CA345924F68BFFF757994F509544F7B8E9D309048B1C938F

**Sottoscritta da
La SEGRETARIA GENERALE**

Maria Concetta Giardina
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Risorse

N. 1/2024 del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano

ADUNANZA DEL 28/02/2024

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE 2024-2026**

Il giorno 28 febbraio 2024 alle ore 16:15 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

MARCO BUCCI	Presente	FABRIZIO PODESTA'	Presente
DANIELA BOTTA	Presente	GABRIELE REGGIARDO	Presente
MARIAJOSE' BRUCCOLERI	Presente	LAURA REPETTO	Presente
LUCA COSTA	Assente	GIACOMO ROBELLO	Presente
STEFANO DAMONTE	Presente	ANDREA ROSSI	Presente
SIMONE FRANCESCHI	Presente	ANTONIO SEGALERBA	Presente
CARLO GANDOLFO	Assente	FRANCO SENAREGA	Presente
CLAUDIO GARBARINO	Presente	GIORGIO TASSO	Presente
MARIA GRAZIA GRONDONA	Presente	CLAUDIO VILLA	Assente
MARIA CATERINA PERAGALLO	Presente		

Assenti: 3, Luca Costa, Carlo Gandolfo, Claudio Villa.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Maria Concetta Giardina.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marco Bucci in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Direttore della Direzione Risorse Giovanni Librici, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

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

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

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto l'articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità

telematica e mista le sedute del Consiglio metropolitano;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Risorse

Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno numero 33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina;

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Premesso che con delibera del Consiglio Metropolitano n. 34 del 29 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024-2026;

Ritenuto necessario procedere alla variazione degli stanziamenti in entrata e spesa della parte in conto capitale del bilancio 2024/2026 in seguito al riconoscimento di nuovi finanziamenti (Allegato C), di seguito descritti;

Visto il Decreto della Regione Liguria n. 910-2023 del 25/09/2023 con cui è stato approvato l'Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Liguria nel testo sottoscritto ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L.241/1990 in data 22 settembre 2023 dal Presidente della Giunta Regionale.

Considerato che tra gli interventi ricompresi in detto accordo è presente il finanziamento di euro 2.500.000,00 ad integrazione dei finanziamenti per interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella CUP D15C0300000011; suddivisi sulla base del cronoprogramma di spesa, nell'annualità 2024 per **2.000.000,00** e nell'annualità 2025 per i restanti **500.000,00** euro; Il finanziamento verrà utilizzato per elaborare una perizia di variante relativa al tratto terminale dal ponte della Maddalena alla foce .

Visto il Decreto direttoriale della direzione generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 606 del 21/12/2023 di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e ammissibili di finanziamento relativo all'Investimento PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" CUP D62F23001010006 - Avviso Annualità 2023-2024 che assegna a città metropolitana di Genova un finanziamento di euro 1.726.267,06 per interventi di forestazione a Genova e nel levante genovese;

Considerato che l'obiettivo del finanziamento è la riforestazione su una superficie di 40 ha, mediante posa a dimora di 1.000 piantine forestali/ha, scelte nelle specie autoctone che caratterizzano la fascia costiera ligure, articolate in specie arbustive mediterranee e specie arboree termofile (alberi per il 70% ed arbusti per il 30%), valutate in funzione delle condizioni ambientali e pedologiche dei siti di intervento. Gli interventi si terranno in terreni di proprietà comunale posti nel territorio del Comune di Genova e nei Comuni costieri di Bogliasco e Pieve Ligure

Vista la comunicazione dell'Agenzia Digitale (AgID) prot. 67479 del 28/11/2023 relativa alla concessione del finanziamento per il progetto Citizen Inclusion a valere su fondi del PNRR: Missione 4 componente 2 linea di investimento 1.4.2 CUP D54F23002080006 per un importo di euro 576.900,00 di cui euro **22.500,00** in conto capitale per acquisti hardware



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Risorse

Considerato che il finanziamento sarà utilizzato per un progetto dedicato al miglioramento dei servizi pubblici digitali per consentire ad un numero sempre maggiore di persone, senza esclusione alcuna, l'accesso alle informazioni e alle risorse messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità, erogare formazione ai dipendenti di Città Metropolitana di Genova ed ai dipendenti dei Comuni del territorio con focus specifici in tema di accessibilità, ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore sui servizi online di Città Metropolitana di Genova: "PRATICO" e "SEGNALACI".

Ritenuto altresì necessario procedere alle variazioni di parte corrente del bilancio 2024/2026 per l'inserimento di nuove entrate/spese sopravvenute (Allegato C), di seguito descritte;

Visto il decreto della Regione Liguria n.261 del 17/01/2024 ad oggetto : Accertamento delle risorse stanziato dal Decreto interministeriale MIT/MEF n. 336 del 18 dicembre 2023 relativo alla ripartizione delle risorse stanziato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022

Considerato che la direzione territorio e mobilità, sulla base degli atti che hanno assegnato a Città metropolitana di Genova il primo acconto, ha stimato il trasferimento in complessivi euro 3.500.00,00

Visto il decreto della Regione Liguria n.8539 del 22/12/2023 ad oggetto: Riparto risorse stanziato per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utilizzati per l'alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale su strada lacuale, marittimo o ferroviario

Considerato che in base al suddetto decreto, è stato attribuito a Città metropolitana di Genova un trasferimento di euro 1.867.567,73

Visto il Decreto della Regione Liguria n.1088-2023 del 09/11/2023 ad oggetto: Emergenza idrica-Assegnazione contributo fondi regionali per euro 299.982,48 con la quale Regione Liguria ha disposto, tra gli altri ,il finanziamento del 70% della spesa sostenuta dai Gestori del servizio idrico a favore di Città Metropolitana di Genova per l'approvvigionamento idrico in emergenza mediante autobotti nel periodo gennaio – luglio 2023

Atteso che sono già stati trasmessi a Regione le fatture dei Gestori per un totale di euro 36.049,54 e sono stati riconosciuti e impegnati sul Bilancio regionale 2023-2025 esercizio finanziario 2023, euro 25.234,68 pari al 70% del richiesto;

Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) protocollo 1317 del 08/01/2024 relativa alla concessione del finanziamento per il progetto CRATER "Centro di recupero e attività per la tutela e riproduzione del tritone crestato triturus carnifex" a valere su fondi del PNRR Missione 4 componente 2 linea di investimento 1.4 codice identificativo NBFC_S8P1_0015 CUP D41G23000440002 per un importo di euro 177.550,00 suddivisi sulla base del cronoprogramma di spesa, nell'annualità 2024 per **142.040,00** e nell'annualità 2025 per i restanti **35.105,00** euro;

Considerato che il finanziamento sarà utilizzato per il recupero del tritone crestato, una specie di anfibio protetta dalla Comunità Europea e sempre più rara nella regione della Liguria e del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Risorse

Piemonte. Obiettivi finali del progetto sono il monitoraggio e la riproduzione del tritone crestato a Pratorondanino e la realizzazione di uno studio di fattibilità per il rafforzamento e il ripopolamento

Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) protocollo 1317 del 08/01/2024 relativa alla concessione del finanziamento per il progetto MAGIC "Monte Fasce Area for Green Initiatives and Conservation" a valere su fondi del PNRR Missione 4 componente 2 linea di investimento 1.4 codice identificativo NBFC_S8P1_0077 CUP D31G23000250002 per un importo di euro 195.125,00 suddivisi sulla base del cronoprogramma di spesa, nell'annualità 2024 per **156.100,00** e nell'annualità 2025 per i restanti **39.025,00** euro;

Considerato che il finanziamento sarà utilizzato per il monitoraggio, la preservazione, la valorizzazione e il ripristino delle biodiversità nell'area protetta del Monte Fasce in parternariato con il Comune di Genova e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, ARPAL. Gli obiettivi finali del progetto sono il Piano di gestione dell'area protetta e il piano di pascolamento.

Vista la comunicazione dell'Agenzia Digitale (AgID) prot. 67479 del 28/11/2023 relativa alla concessione del finanziamento per il progetto Citizen Inclusion a valere su fondi del PNRR Missione 4 componente 2 linea di investimento 1.4.2 CUP D54F23002080006 per un importo di euro 576.900,00 di cui in parte corrente euro **457.165,00** nell'annualità 2024 e euro **97.235,00** nell'annualità 2025;

Viste le richieste delle direzioni competenti della necessità di sostenere maggiori spese come di seguito indicato:

- euro 55.000,00 spese per attività di assistenza tecnica e supporto all'unità di Gestione, Monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR/PNC, unità definita dal Sistema Gestione e Controllo di Città Metropolitana e coincidente ad oggi con l'Ufficio Europa.
- Euro 42.068,38 per adeguamento degli stanziamenti relativi alla copertura degli oneri per le rate dei mutui che in sede di approvazione di bilancio sono stati indicati, in termini presuntivi, in quanto, i piani di ammortamento definitivi sono pervenuti successivamente
- Euro 21.000,00 per il progetto Rete ciclabile Valle Scrivia (finanziato ex DM 215/2021, "Fondo progettazione opere prioritarie"), relativamente all'adeguamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica del lotto dell'alta valle alle caratteristiche e alla documentazione prevista dal nuovo codice appalti D.Lgs. 36/23, in vista della candidatura di tale intervento a finanziamenti specifici;

Vista la necessità di provvedere alla corretta imputazione contabile dei contributi a favore dell'Agenzia Locale di Mobilità, gestore del servizio del trasporto pubblico su gomma dell'Ato Metropolitano dal 1 marzo 2024, già previsti nel bilancio di previsione;

Considerato che le maggiori spese correnti sono finanziate da minori spese di funzionamento e da maggiori entrate correnti derivate da recupero oneri sostenuti per personale della Città metropolitana comandato in altri Enti;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giulia Caruso, 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.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Risorse

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;

Atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare il cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 secondo quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata e di spesa contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. n. 118/2011 riepilogati, per l'annualità 2024, nella tabella sottostante:

ENTRATE

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024		
	Previsione	Previsione	Variazione attuale	Nuova previsione
Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale	16.334.376,96	16.698.047,34	0,00	16.698.047,34
Entrate correnti	200.501.607,16	203.219.898,39	6.215.895,02	209.435.793,41
Entrate in conto capitale	32.409.974,38	53.358.900,40	3.748.767,06	57.107.667,46
Anticipazioni di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Entrate per conto terzi	53.355.000,00	53.355.000,00	0,00	53.355.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	322.600.958,50	346.631.846,13	9.964.662,08	356.596.508,21



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio metropolitano
Direzione Risorse

SPESE

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024		
	Previsione	Previsione	Variazione attuale	Nuova previsione
SPESE CORRENTI	198.118.651,71	200.543.551,96	6.182.823,28	206.726.375,24
SPESE IN CONTO CAPITALE	48.744.351,34	70.056.947,74	3.748.767,06	73.805.714,80
RIMBORSO PRESTITI	2.382.955,45	2.676.346,43	33.071,74	2.709.418,17
CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
USCITE PER CONTO TERZI	53.355.000,00	53.355.000,00	0,00	53.355.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	322.600.958,50	346.631.846,13	9.964.662,08	356.596.508,21

2. prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali variazioni ed integrazioni di parte corrente e capitale e la relativa copertura finanziaria;
4. di dare atto che le variazioni introdotte al bilancio di previsione triennale 2024/2026 con la presente deliberazione modificano la parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e gli stanziamenti complessivi attribuiti a ciascuna Missione e Programma;
5. di dare atto che le variazioni introdotte modificano il piano triennale delle opere pubbliche come evidenziato nell'allegato "D";
6. di dare atto che le variazioni introdotte modificano il piano triennale degli acquisti come evidenziato nell'allegato "E" ;

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il seguente esito:

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco; Botta Daniela; Garbarino Claudio; Peragallo Maria Caterina; Podestà Fabrizio; Reggiardo Gabriele; Repetto Laura; Robello Giacomo; Rossi Andrea; Segalerba Antonio; Senarega Franco; Tasso Giorgio;		Bruccoleri Mariajosé; Damonte Stefano; Franceschi Simone; Grondona Maria Grazia;
Tot. 12	Tot. 0	Tot. 4



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio metropolitano
Direzione Risorse

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

In virtù dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.1/2024.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
La SEGRETARIA GENERALE
Maria Concetta Giardina
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
Marco Bucci
con firma digitale

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20/02/2024 n. 4
Rif.
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00	21.000,00		26.000,00
		previsioni di cassa	5.000,00	21.000,00		26.000,00
01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per collaborazioni internazionali	residui presunti	3.950,40			3.950,40
		previsioni di competenza	14.000,00	55.000,00		69.000,00
		previsioni di cassa	17.950,40	55.000,00		72.950,40
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	351.947,27			351.947,27
		previsioni di competenza	1.450.822,16	76.000,00		1.526.822,16
		previsioni di cassa	1.778.862,77	76.000,00		1.854.862,77
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	351.947,27			351.947,27
		previsioni di competenza	1.450.822,16	76.000,00		1.526.822,16
		previsioni di cassa	1.778.862,77	76.000,00		1.854.862,77
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	residui presunti	7.250,11			7.250,11
		previsioni di competenza	8.000,00	-2.000,00		6.000,00
		previsioni di cassa	15.250,11	-2.000,00		13.250,11
01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	residui presunti	9.652,06			9.652,06
		previsioni di competenza	30.000,00	-9.900,00		20.100,00
		previsioni di cassa	39.652,06	-9.900,00		29.752,06
01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00	-380,77		619,23
		previsioni di cassa	1.000,00	-380,77		619,23
01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	residui presunti	935,03			935,03
		previsioni di competenza	10.000,00	-5.000,00		5.000,00
		previsioni di cassa	10.935,03	-5.000,00		5.935,03
01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	residui presunti	963,63			963,63
		previsioni di competenza	5.000,00	-3.000,00		2.000,00
		previsioni di cassa	5.963,63	-3.000,00		2.963,63

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.039.648,52			1.039.648,52
		previsioni di competenza	3.829.234,00		-20.280,77	3.808.953,23
		previsioni di cassa	4.832.724,47		-20.280,77	4.812.443,70
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	1.039.648,52			1.039.648,52
		previsioni di competenza	3.829.234,00		-20.280,77	3.808.953,23
		previsioni di cassa	4.832.724,47		-20.280,77	4.812.443,70
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.04.1000441	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	457.165,00		457.165,00
		previsioni di cassa	0,00	457.165,00		457.165,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	361.204,12			361.204,12
		previsioni di competenza	969.538,08	457.165,00		1.426.703,08
		previsioni di cassa	1.320.484,10	457.165,00		1.777.649,10
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01082.02.2003739	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	22.500,00		22.500,00
		previsioni di cassa	0,00	22.500,00		22.500,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.620,23			21.620,23
		previsioni di competenza	0,00	22.500,00		22.500,00
		previsioni di cassa	21.620,23	22.500,00		44.120,23
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	382.824,35			382.824,35
		previsioni di competenza	969.538,08	479.665,00		1.449.203,08
		previsioni di cassa	1.342.104,33	479.665,00		1.821.769,33
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	13.830.887,78			13.830.887,78
		previsioni di competenza	43.282.061,22	555.665,00	-20.280,77	43.817.445,45
		previsioni di cassa	44.545.805,44	555.665,00	-20.280,77	45.081.189,67
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti					
09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
		previsioni di cassa	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	248.746,17			248.746,17
		previsioni di competenza	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
		previsioni di cassa	298.746,17		-30.000,00	268.746,17

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	residui presunti	4.696.595,70			4.696.595,70
		previsioni di competenza	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		previsioni di cassa	4.696.595,70	2.000.000,00		6.696.595,70
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.024.644,08			6.024.644,08
		previsioni di competenza	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		previsioni di cassa	6.024.644,08	2.000.000,00		8.024.644,08
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	6.273.390,25			6.273.390,25
		previsioni di competenza	50.000,00	2.000.000,00	-30.000,00	2.020.000,00
		previsioni di cassa	6.323.390,25	2.000.000,00	-30.000,00	8.293.390,25
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.04.1002381	Trasferimenti regionali per rimborso gestori in emergenza idrica (autobotti)	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	25.234,68		25.234,68
		previsioni di cassa	0,00	25.234,68		25.234,68
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.307,39			40.307,39
		previsioni di competenza	25.000,00	25.234,68		50.234,68
		previsioni di cassa	45.307,39	25.234,68		70.542,07
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.225.511,51			1.225.511,51
		previsioni di competenza	25.000,00	25.234,68		50.234,68
		previsioni di cassa	1.230.511,51	25.234,68		1.255.746,19
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti					
09051.04.1002253	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	142.040,00		142.040,00
		previsioni di cassa	0,00	142.040,00		142.040,00
09051.04.1002277	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	156.100,00		156.100,00
		previsioni di cassa	0,00	156.100,00		156.100,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.541,55			32.541,55
		previsioni di competenza	30.000,00	298.140,00		328.140,00
		previsioni di cassa	62.541,55	298.140,00		360.681,55
Titolo 2	Spese in conto capitale					

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09052.02.2003102	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	1.726.267,06		1.726.267,06
		previsioni di cassa	0,00	1.726.267,06		1.726.267,06
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	203.209,23			203.209,23
		previsioni di competenza	204.428,68	1.726.267,06		1.930.695,74
		previsioni di cassa	407.637,91	1.726.267,06		2.133.904,97
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	235.750,78			235.750,78
		previsioni di competenza	234.428,68	2.024.407,06		2.258.835,74
		previsioni di cassa	470.179,46	2.024.407,06		2.494.586,52
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	20.402.532,38			20.402.532,38
		previsioni di competenza	16.659.789,24	4.049.641,74	-30.000,00	20.679.430,98
		previsioni di cassa	36.998.081,13	4.049.641,74	-30.000,00	41.017.722,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000.000,00	3.500.000,00		5.500.000,00
		previsioni di cassa	2.000.000,00	3.500.000,00		5.500.000,00
10021.04.1004818	Trasferimenti per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.282.639,51	1.867.567,73		4.150.207,24
		previsioni di cassa	2.282.639,51	1.867.567,73		4.150.207,24
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.503.691,92			28.503.691,92
		previsioni di competenza	129.243.130,40	5.367.567,73		134.610.698,13
		previsioni di cassa	157.733.109,49	5.367.567,73		163.100.677,22
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	30.297.021,17			30.297.021,17
		previsioni di competenza	132.196.863,40	5.367.567,73		137.564.431,13
		previsioni di cassa	162.480.171,74	5.367.567,73		167.847.739,47
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	41.431.669,04			41.431.669,04
		previsioni di competenza	169.264.583,90	5.367.567,73		174.632.151,63
		previsioni di cassa	203.393.394,54	5.367.567,73		208.760.962,27
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti					
50011.07.1002738	Interessi passivi	residui presunti	50.548,39			50.548,39
		previsioni di competenza	137.050,35		-1.500,46	135.549,89
		previsioni di cassa	187.598,74		-1.500,46	186.098,28

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
50011.07.1002739	Interessi passivi	residui presunti	41.861,31			41.861,31
		previsioni di competenza	117.197,70	10.497,10		127.694,80
		previsioni di cassa	159.059,01	10.497,10		169.556,11
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	172.768,38			172.768,38
		previsioni di competenza	747.917,67	10.497,10	-1.500,46	756.914,31
		previsioni di cassa	920.686,05	10.497,10	-1.500,46	929.682,69
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	172.768,38			172.768,38
		previsioni di competenza	747.917,67	10.497,10	-1.500,46	756.914,31
		previsioni di cassa	920.686,05	10.497,10	-1.500,46	929.682,69
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti					
50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	residui presunti	531.030,58			531.030,58
		previsioni di competenza	1.624.806,43	33.071,74		1.657.878,17
		previsioni di cassa	2.155.837,01	33.071,74		2.188.908,75
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	531.030,58			531.030,58
		previsioni di competenza	2.676.346,43	33.071,74		2.709.418,17
		previsioni di cassa	3.207.377,01	33.071,74		3.240.448,75
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	531.030,58			531.030,58
		previsioni di competenza	2.676.346,43	33.071,74		2.709.418,17
		previsioni di cassa	3.207.377,01	33.071,74		3.240.448,75
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	703.798,96			703.798,96
		previsioni di competenza	3.424.264,10	43.568,84	-1.500,46	3.466.332,44
		previsioni di cassa	4.128.063,06	43.568,84	-1.500,46	4.170.131,44
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	5.342.787,21			5.342.787,21
		previsioni di competenza	6.284.693,99	10.016.443,31	-51.781,23	16.249.356,07
		previsioni di cassa	11.627.481,20	10.016.443,31	-51.781,23	21.592.143,28
Totale Generale delle uscite		residui presunti	103.175.187,26			103.175.187,26
		previsioni di competenza	346.631.846,13	10.016.443,31	-51.781,23	356.596.508,21
		previsioni di cassa	375.395.111,22	10.016.443,31	-51.781,23	385.359.773,30

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		16.698.047,34			16.698.047,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.2003802	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	457.165,00 457.165,00	457.165,00 457.165,00
20101.01.2003803	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	142.040,00 142.040,00	142.040,00 142.040,00
20101.01.2003804	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	156.100,00 156.100,00	156.100,00 156.100,00
20101.02.2001890	trasferimento per per fronteggiare l'incremento del costo dei carburanti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.282.639,51 2.282.639,51 4.565.279,02	1.867.567,73 1.867.567,73	2.282.639,51 4.150.207,24 6.432.846,75
20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
20101.02.3001690	ATO Acqua - Servizio Idrico Integrato - Contributi regionali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	25.234,68 25.234,68	25.234,68 25.234,68
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	42.041.995,24 142.335.075,39 184.377.070,63	6.148.107,41 6.148.107,41	42.041.995,24 148.483.182,80 190.525.178,04
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	43.441.995,24 143.735.075,39 185.777.070,63	6.148.107,41 6.148.107,41	43.441.995,24 149.883.182,80 191.925.178,04
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti				
30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	94.998,08 46.123,00 141.121,08	67.787,61 67.787,61	94.998,08 113.910,61 208.908,69
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.353.067,40 573.423,00 1.926.490,40	67.787,61 67.787,61	1.353.067,40 641.210,61 1.994.278,01

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	29.690.743,02			29.690.743,02
		previsioni di competenza	5.474.823,00	67.787,61		5.542.610,61
		previsioni di cassa	7.999.147,60	67.787,61		8.066.935,21
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	residui presunti	720.000,00			720.000,00
		previsioni di competenza	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		previsioni di cassa	720.000,00	2.000.000,00		2.720.000,00
40200.01.4003057	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	22.500,00		22.500,00
		previsioni di cassa	0,00	22.500,00		22.500,00
40200.01.4003058	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.726.267,06		1.726.267,06
		previsioni di cassa	0,00	1.726.267,06		1.726.267,06
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	45.201.300,19			45.201.300,19
		previsioni di competenza	50.736.900,40	3.748.767,06		54.485.667,46
		previsioni di cassa	95.938.200,59	3.748.767,06		99.686.967,65
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	45.268.446,43			45.268.446,43
		previsioni di competenza	51.386.900,40	3.748.767,06		55.135.667,46
		previsioni di cassa	96.655.346,83	3.748.767,06		100.404.113,89
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	3.097.637,59			3.097.637,59
		previsioni di competenza	4.328.762,51	9.964.662,08		14.293.424,59
		previsioni di cassa	7.426.400,10	9.964.662,08		17.391.062,18
Totale Generale delle entrate		residui presunti	138.119.800,06			138.119.800,06
		previsioni di competenza	346.631.846,13	9.964.662,08		356.596.508,21
		previsioni di cassa	374.221.852,72	9.964.662,08		384.186.514,80

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.04.1000441	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	97.235,00		97.235,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.030.061,57	97.235,00		1.127.296,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.030.061,57	97.235,00		1.127.296,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	43.015.494,84	97.235,00		43.112.729,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	500.000,00		500.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	500.000,00		500.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.000,00	500.000,00		570.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti					
09051.04.1002253	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	35.510,00		35.510,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09051.04.1002277	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	39.025,00		39.025,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00	74.535,00		104.535,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	207.721,29	74.535,00		282.256,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.495.444,72	574.535,00		6.069.979,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	671.770,00		671.770,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	315.390.385,30	671.770,00		316.062.155,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		6.979.504,04			6.979.504,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.2003802	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	97.235,00	97.235,00 0,00
20101.01.2003803	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	35.510,00	35.510,00 0,00
20101.01.2003804	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	39.025,00	39.025,00 0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 139.840.699,29 0,00	171.770,00	0,00 140.012.469,29 0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 141.240.699,29 0,00	171.770,00	0,00 141.412.469,29 0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	500.000,00	500.000,00 0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 30.981.481,97 0,00	500.000,00	0,00 31.481.481,97 0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 30.981.481,97 0,00	500.000,00	0,00 31.481.481,97 0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	671.770,00	0,00 671.770,00 0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 315.390.385,30 0,00	671.770,00	0,00 316.062.155,30 0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		52.937.380,54			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		203.219.898,39	200.654.399,29	198.634.399,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		200.543.551,96	197.670.062,62	195.208.847,62
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			968.350,73	1.018.735,37	1.019.883,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.676.346,43	2.984.336,67	3.425.551,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		16.698.047,34	6.979.504,04	1.000.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		53.358.900,40	34.401.481,97	28.194.849,73
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		70.056.947,74 6.979.504,04	41.380.986,01 1.000.000,00	29.194.849,73 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

SINTESI DELLE VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE			
ENTRATE	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Maggiori Entrate Vincolate			
<i>Compensazione minori ricavi tariffari TPL 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022 - Decreto Regione Liguria 261/2024</i>	3.500.000,00		
<i>Ristori costi carburante ed energia elettrica TPL II e III quadrimestre 2022 - Decreto Regione Liguria 8539/2023</i>	1.867.567,73		
<i>Trasferimenti regionali per emergenza idrica - contributo spese relative di approvvigionamento idrico acqua potabile mediante utilizzo autobotti</i>	25.234,68		
<i>PNRR progetto per la tutela e riproduzione del tritone crestato CRATER M.4.2.1.4</i>	142.040,00	35.510,00	
<i>PNRR progetto Area del Monte Fasce per iniziative verdi e conservazione MAGIC M.4.2.1.4</i>	156.100,00	39.025,00	
<i>PNRR progetto accessibilità digitale citizen Inclusion M.4.2.1.4</i>	457.165,00	97.235,00	
Maggiori Entrate			
<i>Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti</i>	67.787,61		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.215.895,02	171.770,00	-
SPESE	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Maggiori spese vincolate			
<i>Compensazione minori ricavi tariffari TPL 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022 - Decreto Regione Liguria 261/2024</i>	3.500.000,00		
<i>Ristori costi carburante ed energia elettrica TPL II e III quadrimestre 2022 - Decreto Regione Liguria 8539/2023</i>	1.867.567,73		
<i>Spese relative di approvvigionamento idrico acqua potabile mediante utilizzo autobotti</i>	25.234,68		
<i>PNRR progetto per la tutela e riproduzione del tritone crestato CRATER M.4.2.1.4</i>	142.040,00	35.510,00	
<i>PNRR progetto Area del Monte Fasce per iniziative verdi e conservazione MAGIC M.4.2.1.4</i>	156.100,00	39.025,00	
<i>PNRR progetto accessibilità digitale citizen Inclusion M.4.2.1.4</i>	457.165,00	97.235,00	
Maggiori Spese			
<i>Gestione, Monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR/PNC</i>	55.000,00		
<i>Rimborso quota capitale e interessi passivi su mutui</i>	42.068,38		
<i>Progetto Rete ciclabile Valle Scrivia adeguamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica del lotto dell'alta valle</i>	21.000,00		
Minori spese correnti			
<i>Spese di funzionamento</i>	- 50.280,77		
TOTALE SPESE CORRENTI	6.215.895,02	171.770,00	-

SINTESI DELLE VARIAZIONI CONTO CAPITALE				
ENTRATE		anno 2024	anno 2025	anno 2026
Maggiori entrate da trasferimenti				
mitigazione rischio idraulico				
<i>Trasferimento da Regione Liguria per interventi di mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella (perizia di variante e suppletiva)</i>		2.000.000,00	500.000,00	
<i>PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana Genova e levante genovese</i>		1.726.267,06		
digitalizzazione:				
<i>PNRR progetto di digitalizzazione Citizen Inclusion M.4.2.1.4 (acquisto hardware)</i>		22.500,00		
TOTALE ENTRATE		3.748.767,06	500.000,00	-
SPESE		anno 2024	anno 2025	anno 2026
Maggiori spese finanziate da trasferimenti				
mitigazione rischio idraulico				
<i>Trasferimento da Regione Liguria per interventi di mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella (perizia di variante e suppletiva)</i>		2.000.000,00	500.000,00	
<i>PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana Genova e levante genovese</i>		1.726.267,06		
digitalizzazione:				
<i>PNRR progetto di digitalizzazione Citizen Inclusion M.4.2.1.4 (acquisto hardware)</i>		22.500,00		
TOTALE SPESE		3.748.767,06	500.000,00	-

ALLEGATO 1 - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	632.478,11	564.373,69	529.415,26	1.726.267,06
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	632.478,11	564.373,69	529.415,26	1.726.267,06

Il referente del programma

Ing. Gianni Marchini

Firmato

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO 1 - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore e intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov / CM	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
L80007350103202400028	01/23 MASE	D32B20000100003	2024	Agostino Ramella	no	no	07	210	025	ITC3	99	A0211	INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	1	632.478,11	564.373,69	529.415,26	----	1.726.267,06	----	----	----	----	
															632.478,11	564.373,69	529.415,26	0,00	1.726.267,06					

Il referente del programma

Ing. Gianni Marchini

Firmato

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del Procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L800073501032 02400028	D62F230010 10006	PNRR Forestazione secondo Avviso MASE: PNRR FORESTAZIONE – GENOVA E LEVANTE GENOVESE (GE01/2024)	Ramella	632.478,11	1.726,267,06	messa a dimora di 40.000 piante				2	0000239527	Città Metropolitana di Genova	
				632.478,11	1.726,267,06								

Il referente del programma

Ing. Gianni Marchini

Firmato



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Scheda G - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 - 1* variazione
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	180.965,00 €	40.235,00 €	- €	221.200,00 €
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	- €	- €	- €	- €
Stanziamenti di bilancio	2.269.500,00 €	3.681.350,00 €	5.270.300,00 €	11.221.150,00 €
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	- €	- €	- €	- €
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	- €	- €	- €	- €
Altro	- €	- €	- €	- €
TOTALI	2.950.465,00 €	4.221.585,00 €	5.770.300,00 €	12.942.350,00 €

Nota:

I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla Scheda H.

Scheda H



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
 Scheda H - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 - 1* variazione
 Elenco degli acquisti del Programma

													Stima dei costi dell'acquisto							
Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede l'avvio della procedura di acquisto	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Servizio (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile progetto (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2024)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2025)	(C) Stima costi Acquisto Terzo anno (2026)	(D) Costi su annualità successive (2027 e seguenti)	(A) + (B) + (C) + (D) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
n.	codice	anno	anno	codice	si/no	codice	si/no	tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
1	80007350103202300002	2023	2024				F	30163100-0	Carburante	1	Torre M.	36	Si	115.500,00	370.000,00	370.000,00	244.500,00	1.100.000,00	0000226120	CONSIP
2	80007350103202400001	2'024	2025				S	30120000	Noleggio attrezzature di stampa	2	Persico S.	60	Si	0,00	20.000,00	60.000,00	220.000,00	300.000,00	0000226120	CONSIP
3	80007350103202400002	2'024	2025				S	32551200-2	Centralino	2	Torre M.	48	Si	0,00	23.200,00	48.000,00	123.800,00	195.000,00		
4	80007350103202400003	2'024	2025				S	66510000-8	Assicurazioni (RCT/RCO; auto; patrimoniale; infortuni conducente; all risk opere d'arte; casco veicoli)	2	Torre M.	36	Si	0,00	254.150,00	508.300,00	762.450,00	1.524.900,00		
5	80007350103202400004	2'024	2026				S	90900000-6	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	2	Torre M.	36	Si	0,00	0,00	250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00		
6	80007350103202400005	2024	2024				S	98341120-2 98341140-8	Servizio di vigilanza e portierato	2	Torre M.	36	Si	34.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	204.000,00	0000168634	SUAR
7	80007350103202400006	2024	2025		no		F	65300000-6	Accordo Quadro per fornitura Energia elettrica (POD Scuole e Altri Edifici)	1	Lonati M.G.	24		0,00	866.000,00	1.886.000,00	1.022.000,00	3.774.000,00	0000267134	Consorzio Energia Liguria
8	80007350103202300004	2022	2025		no		S	32412110-8	Servizi di Linee dati e di telefonia fissa (Convenzione Consip)	1	Lonati M.G.	60		0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	750.000,00	0000226120	CONSIP
9	800073501032024000021	2024	2024				F	30199770-8	Acquisto di buoni pasto elettronici per il personale dipendente	2	Allitta S.	36	si	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	0000226120	CONSIP
10	80007350103202300003	2023	2'024				S	90620000-9	Sgombero neve su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	6	si	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
11	80007350103202400007	2024	2025				S	90620000-9	Sgombero neve su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	6	si	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00		

Scheda H



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
 Scheda H - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 - 1* variazione
 Elenco degli acquisti del Programma

													Stima dei costi dell'acquisto							
Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Seconda annualità nella quale si prevede l'avvio della procedura di acquisto	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Servizio (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile progetto (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2024)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2025)	(C) Stima costi Acquisto Terzo anno (2026)	(D) Costi su annualità successive (2027 e seguenti)	(A) + (B) + (C) + (D) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
n.	codice	anno	anno	codice	si/no	codice	si/no	tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
12	80007350103202400008	2024	2026				S	90620000-9	Sgombero neve su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	6	si	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	550.000,00		
13	80007350103202400009	2024	2024				S	90670000-4	Taglio erba su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	4	si	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		
14	80007350103202400010	2024	2025				S	90670000-4	Taglio erba su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	4	si	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
15	80007350103202400011	2024	2026				S	90670000-4	Taglio erba su viabilità metropolitana	1	Marchini G.	4	si	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
16	80007350103202300006	2023	2024				F	44113610-4	Forniture bitume per viabilità metropolitana	1	Marchini G.	36	si	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	690.000,00		
17	80007350103202300007	2023	2024				F	34927100-2	Fornitura sale per viabilità metropolitana	1	Marchini G.	36	si	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00		
18	80007350103202400019	2'024	2'024				S	71241000-9	Servizio di Progettazione "Studio di Fattibilità Nuovo Polo scolastico del Levante - Colmata di Chiavari"		Allodi A.	12		590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00		
19	80007350103202400012	2'024	2'024				S	71315400-3	PUI - Servizio di collaudo in corso d'opera per l'intervento di Realizzazione del Polo Scolastico del Ponente-LAS.22.00003 via Giotto (finanziato PNRR)	1	Allodi A.	36		100.000,00	100.000,00	76.000,00	0,00	276.000,00		
20	80007350103202400013	2024	2024				F	34143000-1	acquisto 4 pale gommate	1	Marchini G.	12	si	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
21	80007350103202400014	2024	2025				F	43262000-7	acquisto 5 mini escavatori	1	Marchini G.	12	si	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
22	80007350103202400015	2024	2024				F	34134000-5	acquisto 12 autocarri leggeri	1	Marchini G.	12	si	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00		
23	80007350103202400016	2024	2024				F	34134000-5	acquisto 1 autocarro con allestimenti speciali	1	Marchini G.	12	si	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00		

Scheda H



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
 Scheda H - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 - 1* variazione
 Elenco degli acquisti del Programma

													Stima dei costi dell'acquisto							
Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Seconda annualità nella quale si prevede l'avvio della procedura di acquisto	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Servizio (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile progetto (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2024)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2025)	(C) Stima costi Acquisto Terzo anno (2026)	(D) Costi su annualità successive (2027 e seguenti)	(A) + (B) + (C) + (D) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
n.	codice	anno	anno	codice	si/no	codice	si/no	tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
24	80007350103202400017	2024	2024				F	34134000-5	acquisto 1 autocarro con allestimenti speciali	1	Marchini G.	12	si	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
25	80007350103202400018	2024	2025				F	34134000-5	acquisto 10 autocarri	1	Marchini G.	12	si	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
26	80007350103202400020	2'024	2'024				S	80533200-1	Formazione dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova in tema di Accessibilità digitale (Progetto CMGE INCLUSION - finanziato PNRR)	1	Torre M.	9	no	180.965,00	40.235,00	0,00	0,00	221.200,00		
TOTALE														2.950.465,00	4.221.585,00	5.770.300,00	4.306.750,00	17.249.100,00		

Avvertenza:

Rispetto al Modello di Scheda H dell'Allegato I.5 Il al D.Lgs 36/2023 sono state apportate le seguenti variazioni:

- Colonna "Codice Fiscale Amministrazione" non riportata (codice fiscale 80007350103 indicato una sola volta in testa)
- Colonna "Ambito Geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)" non riportata (coincide sempre con la Liguria)
- Colonna "Apporto di capitale privato - Importo" e Colonna "Apporto di capitale privato - tipologia" non riportate (nessun apporto di capitale privato)

(*) Il totale NON include, ai sensi dell'art.6 comma 6 dell'Allegato I.6 al D.Lgs 36 del 2023 gli importi dell'intervento n.19 - essendo già compreso nel programma triennale dei lavori

Intervento n.26 inserito con la variazione di bilancio di febbraio 2024 (1* variazione)



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Scheda I - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026
Elenco degli interventi previsti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

Numero intervento CUI	CUP	Descrizione Acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto
------------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--

NON RICORRONO INTERVENTI NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Nota:

Tutti i dati vanno attinti dal precedente programma biennale, ad eccezione delle motivazioni per il non riproponimento
Inserire il Livello di priorità solo se già previsto nel precedente programma biennale

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

2 – Bilancio e Programmazione

ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO

SEDUTA DEL LUNEDI' 26 FEBBRAIO 2024

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. **485**

OGGETTO: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026**

All'esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito la seguente votazione:

Componente	Gruppo	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
BOTTA D. PERAGALLO M.	per la CITTA' METROPOLITANA		5	X			
ROBELLO G. GANDOLFO C.	FRATELLI D'ITALIA	Tano	2	X			
SENAREGA F. GARBARINO C.	LEGA CITTA' METROPOLITANA GENOVA/SALVINI		3	X			
TASSO G. PODESTA' F.	Forza Italia		2	X			
DAMONTE S. COSTA L.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI	Franceschi	3			X	
FRANCESCHI S. VILLA C.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI		3			X	
Totali			18	12		6	

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

senza modificazioni

con modificazioni

Genova, 26 Febbraio 2024

Il Presidente
Giacomo Robello



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Risorse

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, 21/02/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(GIOVANNI LIBRICI)
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: Direzione Risorse

**Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE 2024-2026**

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

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Genova li, 21/02/2024

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