



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

N. 9/2022 del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano

ADUNANZA DEL 27/04/2022

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il giorno 27 aprile 2022 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:

BUCCI MARCO	Presente	MUSCATELLO SALVATORE	Presente
ANZALONE STEFANO	Presente	PIGNONE ENRICO	Presente
BAGNASCO CARLO	Assente	REPETTO LAURA	Presente
BOZZO AGOSTINO	Presente	ROSSI ANDREA	Presente
CELLA MARIA ANTONIETTA	Assente	SEGALERBA ANTONIO	Assente
CONTI MARCO	Assente	SENAREGA FRANCO	Presente
CUNEO ELIO	Presente	TEDESCHI DANIELA	Presente
FERRERO SIMONE	Presente	VILLA CLAUDIO	Presente
FRANCESCHI SIMONE	Assente		
GARBARINO CLAUDIO	Presente		
GRONDONA MARIA GRAZIA	Presente		

Assenti: 5, Bagnasco Carlo, Conti Marco, Franceschi Simone, Segalerba Antonio, Cella Maria Antonietta.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE ORLANDO CONCETTA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BUCCI MARCO 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 Consigliere MUSCATELLO SALVATORE, 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 il vigente 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 Servizi Generali, Scuole e Governance

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

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 48 del 6 agosto 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, successivamente aggiornato con delibera n. 42 del 15 dicembre 2021;
- con delibera del Consiglio Metropolitano del 27 aprile è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale anno 2021;

Considerato che nel bilancio di previsione 2022/2024 era stata prevista, sull'annualità 2022, una quota del piano di rientro ancora da recuperare di euro 4.118.840,59, mentre, dal rendiconto 2021, la quota definitiva da ripianare risulta di euro 2.717.065,06, consentendo pertanto di liberare risorse per euro 1.401.775,53;

Visto l'art. 13 del D.L. 27/01/2022 n. 4 che autorizza ad utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per finanziare le maggiori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022;

Preso atto che le risorse di cui al fondo sopra richiamato che risultano vincolate nell'avanzo con il rendiconto 2021 sono pari a 2.337.746,60;

Ritenuto opportuno utilizzare una quota del fondo pari ad euro 90.000,00 per finanziare maggiori spese sostenute per affrontare l'emergenza sanitaria, mantenendo la parte restante per far fronte ad una eventuale contrazione delle entrate correnti;

Visto lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario;

Preso atto che da tale riparto risulta, per la Città Metropolitana di Genova, un minor concorso alla finanza pubblica per euro 745.755,39;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Vista la corrispondenza con Regione Liguria "settore protezione civile" per l'ottenimento di un finanziamento di euro 120.000,00, finalizzato al ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il nostro territorio nel periodo dal 14/10/2019 al 8/11/2019;

Visto il Decreto del Commissario Delegato (DCD) n. 2/2022 che riconosce al nostro ente il rimborso di spese correnti sostenute in occasione degli eventi alluvionali del 3 – 5 ottobre 202, per euro 52.990,70;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024 dove è prevista l'assunzione di un mutuo per euro 10.500.000,00 finalizzata all'acquisizione e ristrutturazione di un nuovo immobile adibito ad uso scolastico;

Preso atto che, sulla base dei progetti presentati dal settore edilizia e patrimonio risulta necessario incrementare per euro 535.758,00 lo stanziamento inizialmente previsto per il mutuo suddetto;

Viste le richieste presentate dagli uffici e, in particolare quelli del servizio patrimonio, che rileva la necessità di incrementare gli stanziamenti destinati al pagamento delle utenze a causa del rincaro delle forniture che ha colpito l'intero settore energetico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Barbara Polese, 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 e il visto attestante la copertura finanziaria espresso 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 il 26/04/2022 dalla competente Commissione consiliare 1 il cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 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 2022, nella tabella sottostante:

ENTRATE

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022			
	Previsione	Previsione	Variazioni	Variazione	Nuova previsione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

			precedenti	attuale	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.029.170,25	4.094.750,99	932.517,25	190.654,73	5.217.922,97
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	6.602,08	0,00	3.167.197,26	0	3.167.197,26
Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale	6.379.935,50	13.447.482,09	13.973.812,46	0	27.421.294,55
Entrate correnti	200.718.900,01	200.064.962,99	21.336.719,81	1.187.754,05	222.589.436,85
Entrate in conto capitale	26.064.999,67	45.127.330,47	8.292.089,46	655.758,00	54.075.177,93
Anticipazioni di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00
Entrate per conto terzi	53.355.000,00	53.355.000,00	0	0	53.355.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	313.554.607,51	336.089.526,54	47.702.336,24	2.034.166,78	385.826.029,56

SPESE					
	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022			
	Previsione	Previsione	Variazioni precedenti	Variazione attuale	Nuova previsione
QUOTA PIANO DI RIENTRO	5.500.000,00	4.118.840,59	0	-1.401.775,53	2.717.065,06
SPESE CORRENTI	191.945.502,09	193.656.173,50	25.436.434,32	2.710.184,31	221.802.792,13
SPESE IN CONTO CAPITALE	39.474.105,42	62.669.563,55	22.265.901,92	725.758,00	85.661.223,47
RIMBORSO PRESTITI	3.280.000,00	2.289.948,90	0	-	2.289.948,90
CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0	-	20.000.000,00
USCITE PER CONTO TERZI	53.355.000,00	53.355.000,00	0	-	53.355.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	313.554.607,51	336.089.526,54	47.702.336,24	2.034.166,78	385.826.029,56

- di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria;
- di dare atto che le variazioni introdotte al bilancio di previsione triennale 2022/2024 con la presente deliberazione modificano la parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e gli stanziamenti complessivi attribuiti a ciascuna Missione e Programma;
- di dare atto che le variazioni introdotte non modificano il piano triennale delle opere pubbliche;
- di prendere atto che le variazioni introdotte modificano il piano biennale degli acquisti come indicato nell'allegato "D";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**Proposta Sottoscritta
dal Direttore**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

(SINISI PAOLO)

Dato atto che durante la discussione si sono collegati in videoconferenza, e risultano quindi presenti alla votazione, i consiglieri Conti Marco e Segalerba Antonio (presenti: 16)

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

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco, Anzalone Stefano, Bozzo Agostino, Conti Marco, Ferrero Simone, Garbarino Claudio, Muscatello Salvatore, Repetto Laura, Rossi Andrea, Segalerba Antonio, Senarega Franco, Tedeschi Daniela.		Cuneo Elio, Grondona Maria Grazia, Pignone Enrico, Villa Claudio.
Tot. 12	Tot. 0	Tot. 4

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

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

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

Approvato e sottoscritto
La SEGRETARIA GENERALE
ORLANDO CONCETTA
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale

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

data: 06/04/2022 n. 11

Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione						
Missione 1			quota disavanzo piano di rientro			
Programma 1			Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Titolo 1			Organi istituzionali			
			Spese correnti			
01011.04.1000236			Quote associative diverse			
Totale Titolo 1			Spese correnti			
Totale Programma 1			Organi istituzionali			
Programma 2			Segreteria generale			
Titolo 1			Spese correnti			
01021.03.1000139			Prestazioni di servizi diverse			
Totale Titolo 1			Spese correnti			
Totale Programma 2			Segreteria generale			
Programma 3			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1			Spese correnti			
01031.03.1000500			Carburante			
Totale Titolo 1			Spese correnti			

residui presunti	0,00				0,00
previsioni di competenza	59.000,00		5.000,00		64.000,00
previsioni di cassa	59.000,00		5.000,00		64.000,00
residui presunti	116.076,80				116.076,80
previsioni di competenza	924.519,41		5.000,00		929.519,41
previsioni di cassa	1.040.596,21		5.000,00		1.045.596,21
residui presunti	211.983,02				211.983,02
previsioni di competenza	974.519,41		5.000,00		979.519,41
previsioni di cassa	1.186.502,43		5.000,00		1.191.502,43
residui presunti	958,00				958,00
previsioni di competenza	45.000,00		3.000,00		48.000,00
previsioni di cassa	45.958,00		3.000,00		48.958,00
residui presunti	21.132,26				21.132,26
previsioni di competenza	1.148.243,01		3.000,00		1.151.243,01
previsioni di cassa	1.169.375,27		3.000,00		1.172.375,27
residui presunti	21.132,26				21.132,26
previsioni di competenza	1.148.243,01		3.000,00		1.151.243,01
previsioni di cassa	1.169.375,27		3.000,00		1.172.375,27
residui presunti	66.101,81				66.101,81
previsioni di competenza	358.000,00		21.000,00		379.000,00
previsioni di cassa	424.101,81		21.000,00		445.101,81
residui presunti	332.531,42				332.531,42
previsioni di competenza	3.238.511,80		21.000,00		3.259.511,80
previsioni di cassa	3.571.043,22		21.000,00		3.592.043,22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	332.531,42			332.531,42
		previsioni di competenza	21.000,00		3.259.511,80
		previsioni di cassa	21.000,00		3.592.043,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	20.779.578,51			20.779.578,51
		previsioni di competenza			25.875.000,00
		previsioni di cassa		-1.592.430,26	24.417.527,66
Totale Titolo 1	Spese correnti	20.787.083,62			20.787.083,62
		previsioni di competenza			25.881.000,00
		previsioni di cassa		-1.592.430,26	24.431.032,77
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.787.083,62			20.787.083,62
		previsioni di competenza			25.881.000,00
		previsioni di cassa		-1.592.430,26	24.431.032,77
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01051.03.1000564	Gas	90.587,51			90.587,51
		previsioni di competenza	754.000,00		854.000,00
		previsioni di cassa	754.000,00		944.587,51
01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	9.208,17			9.208,17
		previsioni di competenza	11.000,00		66.000,00
		previsioni di cassa	11.000,00		75.208,17
01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	862.599,20			862.599,20
		previsioni di competenza		-44.970,72	688.599,93
		previsioni di cassa		-44.970,72	1.551.159,13
01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.970,72		44.970,72
		previsioni di cassa	44.970,72		44.970,72
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.454.983,67			1.454.983,67
		previsioni di competenza	809.970,72		4.238.363,12
		previsioni di cassa	809.970,72		5.693.346,79
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	0,00			0,00
		previsioni di competenza		-210.242,00	289.758,00
		previsioni di cassa		-210.242,00	289.758,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	218.715,64			218.715,64
		previsioni di competenza		-210.242,00	336.844,68
		previsioni di cassa		-210.242,00	555.560,32

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.673.699,31			1.673.699,31
		previsioni di competenza	809.970,72	-255.212,72	4.575.207,80
		previsioni di cassa	809.970,72	-255.212,72	6.248.907,11
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	3.411,34	45.000,00		3.411,34
		previsioni di competenza	45.000,00		45.000,00
		previsioni di cassa	45.000,00		48.411,34
01082.02.2002725	Acquisto software	6.295,20	25.000,00		6.295,20
		previsioni di competenza	25.000,00		25.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00		31.295,20
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	39.461,25	70.000,00		39.461,25
		previsioni di competenza	70.000,00		106.174,25
		previsioni di cassa	70.000,00		144.074,87
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	291.142,59	70.000,00		291.142,59
		previsioni di competenza	70.000,00		945.264,72
		previsioni di cassa	70.000,00		1.234.846,68
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	0,00	17.322,56		0,00
		previsioni di competenza	17.322,56		17.322,56
		previsioni di cassa	17.322,56		17.322,56
01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.866,05		16.682,83
		previsioni di cassa	11.866,05		16.682,83
01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49.857,34		70.095,93
		previsioni di cassa	49.857,34		70.095,93
01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	0,00			0,00
		previsioni di competenza	72.783,87		72.783,87
		previsioni di cassa	72.783,87		72.783,87
01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.402,95		34.402,95
		previsioni di cassa	34.402,95		34.402,95
01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.187,90		8.187,90
		previsioni di cassa	8.187,90		8.187,90

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	residui presunti	1.720,28		1.720,28
		previsioni di competenza		13.348,75	13.348,75
		previsioni di cassa	3.743,55	13.348,75	17.092,30
01101.03.1000616	Spese per concorsi	residui presunti	7.919,50		7.919,50
		previsioni di competenza	15.000,00	20.000,00	35.000,00
		previsioni di cassa	22.919,50	20.000,00	42.919,50
01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	residui presunti	217,97		217,97
		previsioni di competenza	0,00	11.272,22	11.272,22
		previsioni di cassa	217,97	11.272,22	11.490,19
01101.09.1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	residui presunti	19.698,59		19.698,59
		previsioni di competenza	0,00	4.500,00	4.500,00
		previsioni di cassa	19.698,59	4.500,00	24.198,59
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	318.686,86		318.686,86
		previsioni di competenza	6.369.066,38	243.541,64	6.612.608,02
		previsioni di cassa	6.687.753,24	243.541,64	6.931.294,88
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	318.686,86		318.686,86
		previsioni di competenza	6.369.066,38	243.541,64	6.612.608,02
		previsioni di cassa	6.687.753,24	243.541,64	6.931.294,88
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	23.907.795,02		23.907.795,02
		previsioni di competenza	44.253.879,57	1.152.512,36	45.151.179,21
		previsioni di cassa	47.515.493,37	1.152.512,36	46.820.362,75
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	129.096,97		129.096,97
		previsioni di competenza	1.100.000,00	227.000,00	1.327.000,00
		previsioni di cassa	1.229.096,97	227.000,00	1.456.096,97
04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	residui presunti	320.636,53		320.636,53
		previsioni di competenza	587.345,20	963.000,00	1.550.345,20
		previsioni di cassa	907.981,73	963.000,00	1.870.981,73
04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	residui presunti	3.729.601,48		3.729.601,48
		previsioni di competenza	2.934.122,60	-254.904,85	2.679.217,75
		previsioni di cassa	6.663.724,08	-254.904,85	6.408.819,23
04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	429.904,85	429.904,85
		previsioni di cassa	0,00	429.904,85	429.904,85
04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	residui presunti	257.149,15		257.149,15
		previsioni di competenza	856.922,44	98.262,53	955.184,97
		previsioni di cassa	1.114.071,59	98.262,53	1.212.334,12

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
04021.04.1003984	Trasferimenti correnti a imprese - trasporto disabili	residui presunti	50.241,29		50.241,29
		previsioni di competenza		30.000,00	30.000,00
		previsioni di cassa	50.241,29	30.000,00	80.241,29
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.930.825,50		5.930.825,50
		previsioni di competenza	11.123.108,53	1.748.167,38	12.616.371,06
		previsioni di cassa	17.053.934,03	1.748.167,38	18.547.196,56
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		Acquisizione di beni immobili - Edilizia scolastica			
04022.02.2000755	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap ES.4.1)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	8.500.000,00	496.000,00	8.996.000,00
		previsioni di cassa	8.500.000,00	496.000,00	8.996.000,00
04022.02.2000757	Adegua. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap ES.4.1)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00
		previsioni di cassa	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	2.106.846,60		2.106.846,60
		previsioni di competenza	26.578.721,80	496.000,00	26.374.721,80
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsioni di cassa	28.607.568,40	496.000,00	28.403.568,40
		residui presunti	8.037.672,10		8.037.672,10
		previsioni di competenza	37.701.830,33	2.244.167,38	38.991.092,86
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	previsioni di cassa	45.661.502,43	2.244.167,38	46.950.764,96
Titolo 1	Spese correnti				
		Contributo attività ANED per iniziative scolastiche			
04061.04.1000817		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza		3.500,00	3.500,00
		previsioni di cassa	0,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	238.786,21	3.500,00	242.286,21
		previsioni di cassa	238.786,21	3.500,00	242.286,21
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	238.786,21	3.500,00	242.286,21
		previsioni di cassa	238.786,21	3.500,00	242.286,21
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	8.037.672,10		8.037.672,10
		previsioni di competenza	37.940.616,54	2.247.667,38	39.233.379,07
		previsioni di cassa	45.900.288,64	2.247.667,38	47.193.051,17
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
05021.03.1001037	Centro sistema bibliotecario	residui presunti	6.615,64		6.615,64
		previsioni di competenza	2.392,20		7.999,98
		previsioni di cassa	2.392,20		14.615,62
05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	residui presunti	3.904,87		3.904,87
		previsioni di competenza	15.000,00		17.602,08
		previsioni di cassa	15.000,00		21.506,95
Totale Titolo 1	Spese correnti				11.472,11
		previsioni di competenza	17.392,20		102.572,66
		previsioni di cassa	17.392,20		114.044,77
					11.472,11
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				102.572,66
		previsioni di competenza	17.392,20		102.572,66
		previsioni di cassa	17.392,20		114.044,77
					11.472,11
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				11.472,11
		previsioni di competenza	17.392,20		102.572,66
		previsioni di cassa	17.392,20		114.044,77
					11.472,11
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
TITOLO 1	Spese correnti				
10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	residui presunti	18.365.282,91		18.365.282,91
		previsioni di competenza	85.634.254,07	95.300,00	85.729.554,07
		previsioni di cassa	103.999.536,98	95.300,00	104.094.836,98
10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	13.953.641,86	10.197,24	13.963.839,10
		previsioni di cassa	13.953.641,86	10.197,24	13.963.839,10
Totale Titolo 1	Spese correnti				32.295.723,96
		previsioni di competenza	105.497,24		149.804.889,23
		previsioni di cassa	105.497,24		178.261.474,30
					32.295.723,96
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale				156.522.154,45
		previsioni di competenza	105.497,24		156.522.154,45
		previsioni di cassa	105.497,24		184.978.739,52
					184.978.739,52
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti				
10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	residui presunti	197.937,74		197.937,74
		previsioni di competenza	52.990,70		1.063.990,70
		previsioni di cassa	52.990,70		1.261.928,44
Totale Titolo 1	Spese correnti				890.370,62
		previsioni di competenza	52.990,70		7.681.718,34
		previsioni di cassa	52.990,70		8.572.088,96
					8.572.088,96

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2						
Spese in conto capitale						
10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	residui presunti	253.224,35			253.224,35
		previsioni di competenza	1.023.031,27	950.000,00		1.973.031,27
		previsioni di cassa	1.276.255,62	950.000,00		2.226.255,62
10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	residui presunti	432.309,25			432.309,25
		previsioni di competenza	460.099,96	120.000,00		580.099,96
		previsioni di cassa	892.409,21	120.000,00		1.012.409,21
Totale Titolo 2						
Totale Programma 5	Spese in conto capitale	residui presunti	3.569.628,07			3.569.628,07
		previsioni di competenza	31.794.561,83	1.070.000,00		32.864.561,83
		previsioni di cassa	20.377.031,02	1.070.000,00		21.447.031,02
Totale Missione 10	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	4.459.998,69			4.459.998,69
		previsioni di competenza	39.423.289,47	1.122.990,70		40.546.280,17
		previsioni di cassa	28.896.129,28	1.122.990,70		30.019.119,98
Totale Variazioni in uscita	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	36.755.722,65			36.755.722,65
		previsioni di competenza	195.839.946,68	1.228.487,94		197.068.434,62
		previsioni di cassa	213.769.371,56	1.228.487,94		214.997.859,50
Totale Generale delle uscite		residui presunti	45.594.296,26			45.594.296,26
		previsioni di competenza	149.455.077,14	4.646.059,88	-2.611.893,10	151.489.243,92
		previsioni di cassa	170.285.912,22	4.646.059,88	-2.802.547,83	172.129.424,27
		residui presunti	84.354.340,38			84.354.340,38
		previsioni di competenza	383.791.862,78	4.646.059,88	-2.611.893,10	385.826.029,56
		previsioni di cassa	419.061.820,56	4.646.059,88	-2.802.547,83	420.905.332,61

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.167.197,26			3.167.197,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			27.421.294,55			27.421.294,55
Utilizzo avanzo di amministrazione						
		Vincolato da leggi e dai principi contabili	0,00	90.000,00		90.000,00
		Vincolato da trasferimenti		100.654,73		5.127.922,97
Titolo 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	0,00	745.755,39		0,00
			8.908.368,49			9.654.123,88
			8.908.368,49	745.755,39		9.654.123,88
	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	0,00			0,00
			0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	15.000,00		15.000,00
	20101.02.2001458	Trasferim. per interventi di somma urgenza a seguito di eventi alluvionali (viabilità)	0,00	52.990,70		0,00
			0,00	52.990,70		52.990,70
			0,00	52.990,70		52.990,70
	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	0,00			0,00
			22.744.500,23	10.197,24		22.754.697,47
			22.744.500,23	10.197,24		22.754.697,47
	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	1.692.921,18	95.300,00		1.692.921,18
			21.137.440,89	95.300,00		21.232.740,89
			22.830.362,07	95.300,00		22.925.662,07
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.203.759,40			45.203.759,40
			159.749.582,80	919.243,33		160.668.826,13
			194.412.658,99	919.243,33		195.331.902,32
Totale Titolo 2		Trasferimenti correnti	46.603.759,40			46.603.759,40
			161.149.582,80	919.243,33		162.068.826,13
			197.212.658,99	919.243,33		198.131.902,32
Titolo 3		Entrate extratributarie				
Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	513.473,71	5.800,00		513.473,71
			995.000,00	5.800,00		1.000.800,00
			1.325.245,73	5.800,00		1.331.045,73
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.610.444,16	5.800,00		1.610.444,16
			3.686.100,00	5.800,00		3.691.900,00
			4.019.987,24	5.800,00		4.025.787,24

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 500						
30500.02.3001679		Rimborsi e altre entrate correnti	17.028,91			17.028,91
		Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	0,00	46.000,00		46.000,00
			17.028,91	46.000,00		63.028,91
Tipologia 500						
30500.02.3003782		Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	37.117,31			37.117,31
			70.000,00	43.402,16		113.402,16
			45.403,94	43.402,16		88.806,10
Tipologia 500						
30500.99.3000099		Fondo incentivante per il personale	0,00			0,00
			0,00	173.308,56		173.308,56
			0,00	173.308,56		173.308,56
Tipologia 500						
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti	952.343,55			952.343,55
			532.500,00	262.710,72		795.210,72
			876.672,81	262.710,72		1.139.383,53
Tipologia 500						
Totale Titolo 3		Entrate extratributarie	20.743.457,51			20.743.457,51
			5.242.100,00	268.510,72		5.510.610,72
			6.284.895,62	268.510,72		6.553.406,34
TITOLO 4						
		Entrate in conto capitale				
		Contributi agli investimenti				
Tipologia 200						
40200.01.4001697		Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	1.017.034,11			1.017.034,11
			0,00	120.000,00		120.000,00
			869.457,35	120.000,00		989.457,35
Tipologia 200						
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti	20.597.685,97			20.597.685,97
			39.944.419,93	120.000,00		40.064.419,93
			50.817.240,79	120.000,00		50.937.240,79
Tipologia 200						
Totale Titolo 4		Entrate in conto capitale	20.662.685,97			20.662.685,97
			42.919.419,93	120.000,00		43.039.419,93
			53.438.240,79	120.000,00		53.558.240,79
TITOLO 6						
		Accensione di prestiti				
Tipologia 300						
60300.01.5001724		Contrazione di mutui con Istituti di Credito	0,00			0,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00
Tipologia 300						
Totale Tipologia 300		Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00			0,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00
Tipologia 300						
Totale Titolo 6		Accensione di prestiti	0,00			0,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00
			10.500.000,00	535.758,00		11.035.758,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	3.277.575,22			3.277.575,22
		previsioni di competenza	69.382.577,85	2.034.166,78		71.416.744,63
		previsioni di cassa	67.240.366,72	1.843.512,05		69.083.878,77
Totale Generale delle entrate		residui presunti	100.297.146,28			100.297.146,28
		previsioni di competenza	383.791.862,78	2.034.166,78		385.826.029,56
		previsioni di cassa	402.991.692,92	1.843.512,05		404.835.204,97

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			53.756.282,83		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(+)		3.167.197,26	0,00	0,00
	(-)		2.717.065,06	0,00	0,00
	(+)		222.589.436,85	197.308.465,60	197.232.285,60
			0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)		221.802.792,13	194.475.302,13	194.183.961,54
			0,00	0,00	0,00
			1.017.490,01	1.017.490,01	1.017.490,01
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(-)		2.289.948,90	2.833.163,47	3.048.324,06
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			-1.053.171,98	0,00	0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.053.171,98	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 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 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			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.164.750,99	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	27.421.294,55	15.876.651,40	4.051.153,88
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	54.075.177,93	25.219.662,82	13.988.498,72
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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	85.661.223,47 15.876.651,40	41.096.314,22 4.051.153,88	18.039.652,60 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		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
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		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(-)	1.053.171,98	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-1.053.171,98	0,00	0,00

SINTESI DELLE VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE			anno 2022	anno 2023	anno 2024
Avanzo vincolato			120.654,73	-	-
	<i>Covid</i>	<i>20.000,00</i>			
	<i>trasporto disabili</i>	<i>98.262,53</i>			
	<i>progetto biblioteche</i>	<i>2.392,20</i>			
Maggiori entrate vincolate:			120.497,24		
	<i>Contributi alle biblioteche per acquisto libri - Decreto ministeriale rep 8 del 14/01/2022</i>	<i>15.000,00</i>			
	<i>Trasferimento Comune di Genova per navetta centrostorico</i>	<i>95.300,00</i>			
	<i>Trasferimento Regione mancati incassi Covid relativi al Navebus</i>	<i>10.197,24</i>			
Maggiori entrate:			1.067.256,81		
	<i>contributo di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, - funzioni fondamentali maggiori fitti attivi</i>	<i>745.755,39</i>			
	<i>rimborsi personale in comando</i>	<i>46.000,00</i>			
	<i>rimborsi dai comuni per incentivi e sistemazione contabile dall'la spesa in conto capitale alla spesa di parte corrente</i>	<i>216.710,72</i>			
	<i>trasferimento corrente da Regione per eventi alluvionali 3-5 ottobre 2021</i>	<i>52.990,70</i>			
TOTALE ENTRATE			1.308.408,78	-	-
SPESE			anno 2022	anno 2023	anno 2024
Applicazione avanzo			120.654,73		
	<i>spese per organizzazione concorsi</i>	<i>20.000,00</i>			
	<i>trasporto disabili</i>	<i>98.262,53</i>			
	<i>progetto biblioteche</i>	<i>2.392,20</i>			
Risparmio su piano di rientro			- 1.401.775,53		
Spese a destinazione vincolata			120.497,24		
	<i>Acquisto libri con contributo ministeriale</i>	<i>15.000,00</i>			
	<i>Navetta centro storico</i>	<i>95.300,00</i>			
	<i>trasferimento per mancati incassi Covid Navebus</i>	<i>10.197,24</i>			
Maggiori spese correnti			2.469.032,34		
	<i>Locazione sale per concorsi</i>	<i>11.000,00</i>			
	<i>rincaro energia</i>	<i>2.140.000,00</i>			
	<i>rimborsi per personale in comando</i>	<i>4.500,00</i>			
	<i>Contributo per viaggi istruzione</i>	<i>6.500,00</i>			
	<i>Fondo di garanzia imprese (trasporto disabili)</i>	<i>30.000,00</i>			
	<i>quote associative</i>	<i>5.000,00</i>			
	<i>manutenzione ordinaria strade</i>	<i>52.990,70</i>			
	<i>incentivi</i>	<i>219.041,64</i>			
TOTALE SPESE			1.308.408,78	-	-

SINTESI DELLE VARIAZIONI CONTO CAPITALE

ENTRATE	anno 2022	anno 2023	anno 2024
<u>Avanzo vincolato</u> <i>Avanzo Covid</i> 70.000,00	70.000,00	-	-
<u>Maggiori entrate vincolate:</u> Trasferimento Regione Liguria per eccezionali eventi metereologici dal 14/10/19 al 8/11/2019 120.000,00	120.000,00		
<u>Maggiori entrate in conto capitale</u> Incremento nuovo mutuo 535.758,00	535.758,00		
TOTALE ENTRATE TITOLO IV	725.758,00	-	-
SPESE	anno 2022	anno 2023	anno 2024
<u>Applicazione avanzo vincolato</u> Acquisto PC portatili e software 70.000,00	70.000,00		
<u>Viabilità</u> SP 11 di Valbrevenna - disgaggio, bonifica e posa reti paramassi 120.000,00	120.000,00		
<u>Edilizia scolastica</u> Acquisizione e adeguamento edifici scolastici 535.758,00	535.758,00		
TOTALE SPESE	725.758,00	-	-



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda A - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.181.200,00	0,00	1.181.200,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	1.036.500,00	3.196.500,00	4.233.000,00
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 310/1990 convertito dalla legge 403/1990	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 191 D.Lgs 50 del 2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.217.700,00	3.196.500,00	5.414.200,00

Nota:

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

Scheda B

Città Metropolitana
di Genova

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Elenco degli acquisti del Programma
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

Città Metropolitana di Genova									Stima dei costi dell'acquisto						
	Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Settore (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile procedimento (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2022)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2023)	(C) Costi su annualità successive (2024 e seguenti)	(A) + (B) + (C) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
n.	codice	anno		tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
1	80007350103202100001	2021	F	30163100-0	Fornitura di Carburante	1	Scriva F.	36	sì	379.000,00	400.000,00	400.000,00	1.179.000,00	0000226120	CONSIP (convenzione)
2	80007350103202100003	2021	S	66516000-0	Assicurazioni	1	Scriva F.	36	si	275.000,00	750.000,00	1.125.000,00	2.150.000,00		
3	80007350103202200001	2022	S	65300000-6	Energia elettrica (Scuole e Edifici diversi)	1	Scriva F.	24	SI	0,00	710.000,00	2.130.000,00	2.840.000,00	0000267134	Consorzio Energia Liguria
4	80007350103202000007	2020	F	60170000-0	Servizio di noleggio auto	1	Scriva F.	48	si	26.000,00	350.000,00	825.818,29	1.201.818,29		
5	80007350103202200003	2022	S	65200000-5	GAS naturale (edifici diversi)	1	Scriva F.	24	si	0,00	9.500,00	66.500,00	76.000,00	0000267134	Consorzio Energia Liguria
6	80007350103202200004	2022	F	32412110-8	Servizi di Linee dati (Convenzione CONSIP SPC2)	1	Marchese F.	60	SI	0,00	100.000,00	650.000,00	750.000,00	0000226120	CONSIP
7	80007350103202200005	2022	S	64212000-5	Servizi di telefonia mobili	1	Marchese F.	16	si	0,00	27.500,00	52.500,00	80.000,00	0000226120	CONSIP

Scheda B

Città Metropolitana
di Genova

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Elenco degli acquisti del Programma
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

Città Metropolitana di Genova										Stima dei costi dell'acquisto					
Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Settore (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile procedimento (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2022)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2023)	(C) Costi su annualità successive (2024 e seguenti)	(A) + (B) + (C) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata	
n.	codice	anno		tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
8	80007350103202200006	2022	S	50334100-6	Servizi di gestione e manutenzione centrali telefoniche	1	Marchese F.	48	si	0,00	18.000,00	78.000,00	96.000,00	0000226120	CONSIP
9	80007350103202200007	2022	F	98392000-7	Traslochi e smaltimenti rifiuti	1	Marchese F.	24	SI	50.000,00	120.000,00	30.000,00	200.000,00	0000168634	SUAR - REGIONE LIGURIA
10	80007350103202200008	2022	S	90620000-9	sgombero neve	1	Cianelli S.	36	si	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00		
11	80007350103202200009	2022	S	90620000-9	sgombero neve	1	Cianelli S.	36	si	0,00	150.000,00	400.000,00	550.000,00		
12	80007350103202100009	2021	S	90630000-2	noleggio pale gommate	1	Cianelli S.	3	si	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00		
13	80007350103202200010	2022	S	90630000-2	noleggio pale gommate	1	Cianelli S.	3	si	0,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00		
14	80007350103202200011	2022	S	71314300-5	Affidamento del servizio per l'energy Manager	1	Nari D	24	si	25.500,00	25.500,00	0,00	51.000,00		

Scheda B

Città Metropolitana
di Genova

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Elenco degli acquisti del Programma
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

Città Metropolitana di Genova										Stima dei costi dell'acquisto					
	Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Settore (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile procedimento (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2022)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2023)	(C) Costi su annualità successive (2024 e seguenti)	(A) + (B) + (C) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
n.	codice	anno		tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
15	80007350103202200002	2022	S	50750000-7	Verifiche impianti di terra e ascensori	1	Allodi A	72	si	31.000,00	31.000,00	124.000,00	186.000,00		
16	80007350103202200012	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Parcheggio in struttura multipiano di interscambio presso la stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure – Portofino e sistema di collegamento pedonale verticale con il waterfront	1	Marchini G	12	si	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00		
17	80007350103202200013	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Mobilità integrata nell’area degli ex parchi ferroviari dei Comuni di Busalla e Ronco Scrivia: viabilità di collegamento sovracomunale, nuovo parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria di Busallae pista ciclabile lungo la sponda sinistra del fiume Scrivia	1	Marchini G	12	si	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00		
18	80007350103202200014	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Mobilità pubblica nel Tigullio: elettrificazione del servizio urbano di Rapallo, Chiavari e Sestri – Elettrificazione depositi	1	Marchini G	12	si	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		
19	80007350103202200015	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Progetto di trasporto passeggeri e mezzi "via mare" per l'area metropolitana di Genova	1	Marchini G	12	si	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
20	80007350103202200016	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Sistema MAAS (Mobility As A Service) per l’area metropolitana genovese	1	Marchini G	12	si	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00		

Scheda B

Città Metropolitana
di Genova

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Elenco degli acquisti del Programma
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

Città Metropolitana di Genova										Stima dei costi dell'acquisto					
	Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Settore (Forniture / Servizi)	CPV	Descrizione Acquisto	Priorità (1 = max, 3 = min)	Responsabile procedimento (RUP)	Durata del contratto (numero in mesi)	Nuovo affidamento di contratto in essere?	(A) Stima costi Acquisto Primo anno (2022)	(B) Stima costi Acquisto Secondo anno (2023)	(C) Costi su annualità successive (2024 e seguenti)	(A) + (B) + (C) Stima costi Acquisto Totale	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione delegata Amministrazione delegata
n.	codice	anno		tabella CPV	testo		testo		si/no	valore	valore	valore	valore (somma)	codice	testo
21	80007350103202200017	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Progetto Pilota "Bus a Idrogeno" per le linee extraurbane dell'area metropolitana genovese	1	Marchini G	12	si	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00		
22	80007350103202200018	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Rete ciclabile della Val Petronio	1	Marchini G	12	si	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
23	80007350103202200019	2022	S	71222000-0	Progetto finanz. MIMS: Rete ciclabile della Valle Scriva	1	Marchini G	12	si	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00		
24	80007350103202200020	2022	F	30200000-1	Acquisto hardware e software (PC portatili e dotazioni a corredo)	1	Renzi L	3	si	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
					TOTALE					2.217.700,00	3.196.500,00	5.956.818,29	11.371.018,29		

Avvertenza:

Rispetto al Modello di Scheda B dell'Allegato II al DM 28 febbraio 2018 n.14 sono state apportate le seguenti variazioni:

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



Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda C - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023
Elenco degli interventi previsti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati
Aggiornamento n.1 - aprile 2022

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

Verbale n. 8 del 22.04.2022 - Parere su variazione al bilancio di previsione 2022/2024

In data 22.4.2022 alle ore 10.30 si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di :

Dott. Fabrizio Rimassa Presidente

Dott. Piero Gherzi Componente

Dott.ssa Patrizia Trabucco Componente

per procedere all'esame della documentazione fornita per redigere il proprio parere sulla variazione al bilancio di previsione in oggetto, tenuto conto anche dei chiarimenti già forniti dalla Dott.ssa Polese nella riunione del 13 aprile 2022.

A tale proposito i sottoscritti revisori:

visto

- l'art. 239 del Tuel – D.Lgs. 267/2000 – sulle funzioni e compiti dell'organo di revisione,
- l'art. 175 del Tuel avente ad oggetto le variazioni di bilancio,
- il testo della proposta di deliberazione e la documentazione allegata riguardante la variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022 - 2024 che può riepilogarsi nel modo seguente:

Variazioni parte capitale

- Avanzo vincolato applicato	€	70.000,00
- Maggiori entrate	€	655.758,00
- Minori entrate	€	0,00
- Maggiori spese	€	725.758,00
- Minori spese	€	<u>0,00</u>
- Totale	€	0,00

Variazioni parte corrente

- Avanzo vincolato applicato	€	120.654,73
- Maggiori entrate	€	1.187.754,05

- Minori entrate	€	0,00
- Maggiori spese	€	2.710.184,31
- Minori spese (risparmio piano rientro)	€	<u>1.401.775,53</u>
- Totale	€	0,00

visto

- il parere preventivo e favorevole riguardo la regolarità tecnica e contabile dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Barbara Polese;

rilevato

- che la variazione in oggetto è prevista principalmente a seguito di maggiori entrate per Euro 745.755,39 derivanti dal minor concorso della Città Metropolitana alla finanza pubblica, per Euro 535.758,00 derivanti dall'incremento dello stanziamento previsto per i mutui per l'acquisizione e adeguamento di edifici scolastici e del risparmio di Euro 1.401.775,53 sul piano di rientro grazie a maggiori somme recuperate nel 2021;
- che con la presente variazione viene applicato avanzo vincolato per Euro 120.654,73 in parte corrente (di cui Euro 20.000,00 per spese Covid, Euro 98.262,53 per trasporto disabili ed Euro 2.392,20 per progetto biblioteche) e per Euro 70.000.00 in parte capitale (per spese Covid)

accertato che

- con le variazioni di cui innanzi risultano rispettati il pareggio e gli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2022-2024,
- la variazioni innanzi riportate hanno i requisiti della congruità, coerenza e regolarità ed attendibilità contabile e che in merito alle variazioni in oggetto vengono rispettate anche le necessarie formalità disposte dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

esprime **parere favorevole**

al provvedimento ed all'adozione della proposta di variazione apportata al bilancio di

previsione 2022 – 2024.

Alle ore 12.00 la riunione ha termine previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Fabrizio Rimassa (Presidente)

Dott. Piero Gherzi (Componente)

Dott.ssa Patrizia Trabucco (Componente)

COMMISSIONE CONSILIARE
**1- Affari Generali e istituzionali, Personale e organizzazione,
Bilancio, Patrimonio e Servizi informativi, Statuto e Regolamenti**

ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO

SEDUTA DEL **MARTEDI' 26 APRILE 2022**

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. **851**

OGGETTO: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024**

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

Gruppo	Componente	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
Forza Italia	ANZALONE Stefano		2				X
Fratelli d'Italia	BOZZO Agostino		2	X			
Lega per Salvini Premier	ROSSI Andrea		4	X			
Per la Città Metropolitana/ Liguria Popolare	REPETTO Laura		3	X			
Avanti Tigullio	SEGALERBA Antonio		1				X
Patto Metropolitano	CUNEO Elio		3			X	
Patto Metropolitano	FRANCESCHI Simone		2			X	
Coalizione Civica per la Città Metropolitana/ Linea Condivisa	TEDESCHI Daniela		1			X	
		Totali	18	9		6	3

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE ☒

CONTRARIO ☐

senza modificazioni ☒

con modificazioni ☐

Genova, 26/4/2022

Il Presidente
Agostino Bozzo



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
Servizi finanziari

Proponente: Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

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, 22/04/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Sulla proposta n. 851/2022 ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 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, 12/04/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Decreto del Sindaco//Deliberazione N. 9 del 27/04/2022

DIREZIONE

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 28/04/2022 al 13/05/2022 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 20/05/2022

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