**Piano esecutivo di gestione - finanziario -
Entrate 2022 - 2024**

DIREZIONE AMBIENTE

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	80.000,00	80.000,00	70.000,00	71.277,89	516,45
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.360,00	-
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	90.000,00	90.000,00	75.000,00	72.100,80	-
3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	830.000,00	800.000,00	800.000,00	686.973,20	-
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.203,54	-
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.736,00	3.120,00
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura (ATO idrico)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.296,00	-
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-
3	30200.03.3003799	Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	860,00	75,00
Totale Titolo 3			1.158.000,00	1.128.000,00	1.103.000,00	976.807,43	3.711,45
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)			1.158.000,00	1.128.000,00	1.103.000,00	976.807,43	3.711,45

3233 - Direzione Ambiente (Ornella Rizzo)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	442.939,68	1.032.008,83
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.855,44	2.319,30
3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	874.519,31	2.154.082,82
3	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	-
3	30500.02.3003796	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.148,42	7.685,53
Totale Titolo 3			991.500,00	991.500,00	991.500,00	1.350.662,85	3.196.096,48
Totale 3233 - Direzione Ambiente (Ornella Rizzo)			991.500,00	991.500,00	991.500,00	1.350.662,85	3.196.096,48

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Agostino Ramella)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	590.000,00	590.000,00	590.000,00	846.475,44	210.947,68
Totale Titolo 2			590.000,00	590.000,00	590.000,00	846.475,44	210.947,68
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Agostino Ramella)			590.000,00	590.000,00	590.000,00	846.475,44	210.947,68

3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Agostino Ramella)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20103.02.3001594	Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 2			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
Totale 3279 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Agostino Ramella)			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE

3405-Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.881,22	3.141,68
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.920,58	42.391,82
Totale Titolo 3			60.000,00	60.000,00	60.000,00	47.801,80	45.533,50
Totale 3405 - Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	47.801,80	45.533,50

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

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.02.3003788	Diritti di istruttoria pratiche - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-
Totale Titolo 3			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-
4	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	1.354.000,00	-	-	1.354.000,00	216.876,43
Totale Titolo 4			1.354.000,00	-	-	1.354.000,00	216.876,43
Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)			1.364.000,00	10.000,00	10.000,00	1.362.000,00	216.876,43

3408 - Servizi Finanziari (Barbara Polese)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	30.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	56.455,33
1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.203.788,37
1	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	3.788.162,55
Totale Titolo 1			55.010.000,00	54.010.000,00	54.010.000,00	55.000.000,00	5.048.406,25
2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	-
2	20101.01.2002787	Trasferimenti compensativi per minori introiti IPT (art. 1, comma 165, della Legge n. 147/2013)	245.390,00	245.390,00	245.390,00	245.390,00	-
2	20101.02.2001692	Trasferimento da Regione per copertura spese di funzionamento deleghe regionali - Accordo ex LR 30/2017	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	-
Totale Titolo 2			9.395.258,49	9.395.258,49	9.395.258,49	9.395.258,49	-
3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.000,00	12.571,12
3	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.433,71	2.042,14
3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.200,00	29.833,56
Totale Titolo 3			70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.633,71	44.446,82
6	60300.01.5001724	ContraZIONE di mutui con Istituti di Credito	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	-
Totale Titolo 6			10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	-
7	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Totale Titolo 7			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap 5 4002731)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	213.608,89	13.608,89
9	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.227,78	227,78
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.630.407,49	1.502.626,49
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.871.694,88	2.090.509,04
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.478.688,00	751.300,23
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.703,41	2.703,41
9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.344,59	2.344,59
9	90100.99.6001756	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-
9	90100.99.6001757	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.422.893,32	417.168,47
Totale Titolo 9			52.830.000,00	52.830.000,00	52.830.000,00	58.552.568,36	4.780.488,90
Totale 3408 - Servizi Finanziari (Barbara Polese)			147.805.258,49	136.305.258,49	136.305.258,49	153.481.460,56	9.873.341,97

3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	45.000,00	40.000,00	41.177,22	-
Totale Titolo 3			50.000,00	45.000,00	40.000,00	41.177,22	-
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	3.025.902,19	326.000,00	-	3.874.546,13	0,10
4	40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	1.357.159,96	-	-	5.289.172,50	2.543.432,67
4	40200.01.4002948	Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico	8.203,43	-	41.796,56	8.203,43	-
4	40200.01.4002959	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000020001(lav 48)	805.729,76	1.239.638,38	1.239.638,38	805.729,76	-
4	40200.01.4002960	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000010001 (lav 48)	176.792,42	550.000,00	696.710,40	176.792,42	-
4	40200.01.4002961	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001020001 (lav 48)	155.721,19	300.000,00	202.457,38	155.721,19	-
4	40200.01.4002962	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48)	142.793,88	400.000,00	400.000,00	142.793,88	-
4	40200.01.4002963	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D28B20000690001 (lav 48)	230.573,27	400.000,00	343.978,66	230.573,27	-
4	40200.01.4002964	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001010001 (lav 48)	64.767,80	150.000,00	58.982,77	64.767,80	-
4	40200.01.4002965	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000980001 (lav 48)	190.417,25	350.000,00	264.409,34	190.417,25	-

4	40200.01.4002966	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000960001 (lav 48)	40.798,25	180.000,00	107.702,40	40.798,25	-
4	40200.01.4002967	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)	326.386,01	600.000,00	800.000,00	326.386,01	-
4	40200.01.4002968	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D76I20000010001 (lav 66)	318.818,25	1.200.000,00	1.200.000,00	318.818,25	-
4	40200.01.4002969	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lav 66)	80.415,06	259.523,97	209.060,97	80.415,06	-
4	40200.01.4002970	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lav 66)	-	365.773,37	421.293,33	-	-
4	40200.01.4002971	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lav 66)	278.212,50	697.893,75	697.893,75	278.212,50	-
4	40200.01.4002972	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lav 66)	183.252,28	500.000,00	379.586,65	183.252,28	-
4	40200.01.4002973	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lav 66)	161.812,55	500.000,00	500.000,00	161.812,55	-
4	40200.01.4002974	PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lav 66)	142.864,62	600.000,00	600.000,00	142.864,62	-
Totale Titolo 4			7.690.620,67	8.618.829,47	8.163.510,59	12.471.277,15	2.543.432,77
Totale 3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)			7.740.620,67	8.663.829,47	8.203.510,59	12.512.454,37	2.543.432,77

3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S1001012-1001034-1002977)	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	-	2.046.801,04
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.490,60	2.639,73
Totale Titolo 2			2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	9.490,60	2.049.440,77
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)			2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	9.490,60	2.049.440,77

3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.467,06	-
3	30500.02.3003781	Rimborsi spese di personale di polizia provinciale per servizio vigilanza in area marina protetta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	-
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.280,00	-
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.480,27	13.106,30
Totale Titolo 3			38.500,00	38.500,00	38.500,00	42.227,33	13.106,30
Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)			38.500,00	38.500,00	38.500,00	42.227,33	13.106,30

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	15.951.639,60	15.951.639,60	15.951.639,60	20.321.717,36	4.370.077,76
2	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.151.578,71	3.151.578,71	3.151.578,71	8.262.311,69	4.342.280,23
2	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	3.235.322,04	1.109.585,83
2	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	16.140.966,30	5.535.704,70
2	20101.02.2001696	Contributo Comune di Genova per rinnovo CCNL trasporto urbano	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.912.997,81	364.112,88
2	20101.02.2001698	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento sistema tariffario e agevolazioni legate alla socialità	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.106.690,49	297.359,54
2	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	852.153,89	852.153,89	1.007.090,98	154.937,08
2	20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	22.744.500,23	-	-	22.744.500,23	-
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	63.871.306,20	63.871.306,20	63.871.306,20	82.381.065,85	17.498.049,18
2	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	21.137.440,89	21.137.440,89	21.137.440,89	24.598.045,68	1.692.921,18
Totale Titolo 2			147.339.617,34	124.595.117,11	124.595.117,11	186.810.708,43	35.365.028,38
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	50.000,00	53.912,03	900,00
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.478,06	108,38
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	109.528,80	870,00
Totale Titolo 3			190.000,00	190.000,00	180.000,00	243.918,89	1.878,38
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - MIT	4.157.558,00	2.359.541,00	-	3.326.046,40	-
Totale Titolo 4			4.157.558,00	2.359.541,00	-	3.326.046,40	-
Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)			151.687.175,34	127.144.658,11	124.775.117,11	190.380.673,72	35.366.906,76

3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	-	30.500,00	6.100,00	157.473,80	157.444,80
Totale Titolo 2			-	30.500,00	6.100,00	157.473,80	157.444,80
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	873.600,00	873.600,00	873.600,00	1.186.324,25	336.362,70
Totale Titolo 3			873.600,00	873.600,00	873.600,00	1.186.324,25	336.362,70
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)			873.600,00	904.100,00	879.700,00	1.343.798,05	493.807,50

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	202.953,18	25,00
Totale Titolo 3			250.000,00	250.000,00	250.000,00	202.953,18	25,00
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	1.175.000,00	875.000,00	-	6.259.897,53	5.610.102,76
4	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	4.058.317,70	4.058.317,70	-	3.246.654,16	-
4	40200.01.4002945	Contributi straordinari per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	3.665.350,16	3.665.350,16	3.665.350,16	2.932.280,13	-
4	40200.01.4002949	Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art 1c. 95)	399.856,38	401.639,79	406.637,97	319.885,10	-
4	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	5.208.626,41	4.051.153,88	-	4.166.901,13	-
4	40200.01.4002958	Contributo MIMS per Aree Interne	2.455.000,00	1.052.000,00	1.753.000,00	2.455.000,00	-
Totale Titolo 4			16.962.150,65	14.103.461,53	5.824.988,13	19.380.618,05	5.610.102,76
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)			17.212.150,65	14.353.461,53	6.074.988,13	19.583.571,23	5.610.127,76

DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
2	20101.01.2003796	trasferimento da MEF IGRUE per Strategia aree interne	24.700,00	3.490,00	1.710,00	27.800,00	3.100,00
Totale Titolo 2			24.700,00	3.490,00	1.710,00	27.800,00	3.100,00
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	82.565,64
Totale Titolo 3			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	82.565,64
4	40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	2.959.473,23	-	-	4.222.018,08	905.243,98
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	598.518,03	137.830,82	-	598.518,03	-
Totale Titolo 4			3.557.991,26	137.830,82	-	4.820.536,11	905.243,98
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)			3.587.691,26	146.320,82	6.710,00	4.856.336,11	990.909,62

3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	500,00	500,00	500,00	784,00	20,00
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	995.000,00	995.000,00	995.000,00	1.325.245,73	513.473,71
3	30500.02.3001630	Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.857,95	-
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	130.959,40
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.403,94	37.117,31
Totale Titolo 3			1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.455.291,62	681.570,42
4	40400.01.4002655	Alienazione di beni immobili - Villa Podestà	945.000,00	-	-	945.000,00	-
4	40400.02.4001711	Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti	2.030.000,00	-	-	1.676.000,00	65.000,00
Totale Titolo 4			2.975.000,00	-	-	2.621.000,00	65.000,00
9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	713.541,32	213.541,32
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.426,06	25.426,06
Totale Titolo 9			525.000,00	525.000,00	525.000,00	778.967,38	253.967,38
Totale 3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)			4.665.500,00	1.690.500,00	1.690.500,00	4.855.259,00	1.000.537,80

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale (Concetta Orlando)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.	160.000,00	130.000,00	120.000,00	129.743,15	4.457,57
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	220.000,00	220.000,00	220.000,00	552.589,94	482.477,09
Totale Titolo 3			380.000,00	350.000,00	340.000,00	682.333,09	486.934,66
Totale 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale (Concetta Orlando)			380.000,00	350.000,00	340.000,00	682.333,09	486.934,66

Piano esecutivo di gestione - finanziario - Uscite 2022 - 2024

DIREZIONE AMBIENTE

3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
1	09021.04.1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.921,25	20.000,00
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - e ZSC Monte Gazzo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.685,00	15.835,00
1	09081.01.1001390	Personale - tutela ambiente - assegni familiari	1.994,40	1.994,40	1.994,40	5.125,86	-
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	623.391,62	654.284,71	654.284,71	895.140,26	-
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	173.042,22	173.042,22	173.042,22	253.075,40	-
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	47.966,37	47.966,37	47.966,37	73.602,57	-
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	4.760,00	5.000,00	5.000,00	5.031,25	271,25
1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	430.240,00	430.000,00	430.000,00	1.099.531,87	430.788,50
Totale Titolo 1			1.320.394,61	1.351.287,70	1.351.287,70	2.398.113,46	466.894,75
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale (Mauro Bruzzone)			1.320.394,61	1.351.287,70	1.351.287,70	2.398.113,46	466.894,75

3233 - Direzione Ambiente (Ornella Risso)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	160.806,82	160.806,82	160.806,82	200.877,68	-
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	43.884,68	43.884,68	43.884,68	55.425,68	-
1	03011.01.1001229	Personale - sanzioni amministrative - assegni familiari	482,16	482,16	482,16	982,16	-
1	03011.01.1001231	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	132.762,51	132.762,51	132.762,51	165.079,45	-
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	35.310,65	35.310,65	35.310,65	44.818,27	-
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	13.745,47	13.745,47	13.745,47	18.219,29	-
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	11.284,82	11.284,82	11.284,82	15.092,96	-
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.191,64	-
Totale Titolo 1			401.277,11	401.277,11	401.277,11	503.687,13	-
Totale 3233 - Direzione Ambiente (Ornella Risso)			401.277,11	401.277,11	401.277,11	503.687,13	-

3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Agostino Ramella)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	313.600,29	313.600,29	313.600,29	380.588,80	-
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	87.117,32	87.117,32	87.117,32	107.303,33	-
1	09031.01.1001255	Spese personale ATO Rifiuti - ass fam	1.937,16	1.937,16	1.937,16	3.001,30	-
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	24.551,96	24.551,96	24.551,96	30.598,19	-
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	110.000,00	75.000,00	75.000,00	156.291,80	46.291,80
1	09041.01.1001331	Personale - ATO acqua - assegni familiari	4.385,64	4.385,64	4.385,64	5.660,27	-
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	489.230,11	489.230,11	489.230,11	587.041,40	-
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	139.657,47	139.657,47	139.657,47	168.308,63	-
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	37.728,84	37.728,84	37.728,84	46.348,03	-
Totale Titolo 1			1.208.208,79	1.173.208,79	1.173.208,79	1.485.141,75	46.291,80
Totale 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti (Agostino Ramella)			1.208.208,79	1.173.208,79	1.173.208,79	1.485.141,75	46.291,80

3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Agostino Ramella)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	104.116,40	37.996,00
1	09041.03.1002806	ATO acque - prestazione di servizi da parte di Atene srl	65.000,00	-	-	317.813,40	-
Totale Titolo 1			135.000,00	70.000,00	70.000,00	421.929,80	37.996,00
Totale 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua (Agostino Ramella)			135.000,00	70.000,00	70.000,00	421.929,80	37.996,00

DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

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

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.03.1002726	servizio di assistenza informatica per Consiglio metropolitano	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	311.430,50	311.430,50	311.430,50	379.306,27	-
1	01081.01.1001308	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - assegni familiari	1.344,96	1.344,96	1.344,96	2.109,72	-
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	88.241,78	88.241,78	88.241,78	108.044,90	-
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	24.839,23	24.839,23	24.839,23	30.443,31	-
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.273,37	12.235,77
1	01081.03.1000251	Gestione server farm	140.000,00	140.000,00	140.000,00	276.030,06	140.000,00
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	16.102,00	22.455,99
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	220.000,00	300.000,00	300.000,00	332.946,94	76.989,58
1	01081.03.1003928	servizi di implementazione delle applicazioni all'interno del progetto Strategie aree interne	7.000,00	-	-	7.000,00	-
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	-
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	231.588,31	231.588,31	231.588,31	278.027,09	-
1	14031.01.1001258	Personale - ufficio sviluppo locale - contributi	64.620,93	64.620,93	64.620,93	78.636,23	-
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	19.856,03	19.856,03	19.856,03	24.706,96	-
Totale Titolo 1			1.183.921,74	1.261.921,74	1.261.921,74	1.580.626,85	251.681,34
2	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	598.518,03	137.830,82	-	598.518,03	184.087,21
2	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	2.959.473,23	-	-	6.209.830,84	909.243,98
Totale Titolo 2			3.557.991,26	137.830,82	-	6.808.348,87	1.093.331,19
Totale 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi (Luigina Renzi)			4.741.913,00	1.399.752,56	1.261.921,74	8.388.975,72	1.345.012,53

3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.728,78	37,78
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato retribuzioni	557.072,80	590.621,26	590.621,26	557.072,80	-
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	156.533,96	156.533,96	156.533,96	156.533,96	-
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	1.789,32	1.789,32	1.789,32	1.789,32	-
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	33.105,83	33.105,83	33.105,83	33.105,83	-
1	01031.03.1000498	Cancelleria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.792,37	2.843,82
1	01031.03.1000500	Carburante	358.000,00	400.000,00	400.000,00	387.760,32	66.101,81
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	31.522,78	33.270,32
1	01031.03.1000504	Vestiario	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.473,32	-
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.805,55	192,28
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.154,73	4.051,21
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.441,39	3.987,94
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	100.000,00	120.000,00	120.000,00	152.604,44	31.310,08
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	68.000,00	68.000,00	68.000,00	102.632,51	34.329,95
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	210.000,00	350.000,00	350.000,00	249.016,46	41.213,25
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	96.166,65	52.843,78
1	01031.03.1000533	Centralino	35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.644,98	4.595,40
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	550.000,00	750.000,00	750.000,00	570.870,42	4.090,00
1	01051.01.1001311	Personale - ufficio patrimonio - assegni familiari	924,60	924,60	924,60	1.583,78	-

1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio assegni contributi	140.005,06	140.005,06	140.005,06	167.740,42	-
1	01051.01.1001361	Personale - ufficio patrimonio + provveditorato - retribuzioni	496.009,18	496.009,18	496.009,18	591.643,75	10.000,00
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	40.681,96	40.681,96	40.681,96	48.893,78	-
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	153.000,00	153.000,00	153.000,00	357.252,59	32.643,13
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	22.000,00	30.000,00	30.000,00	26.860,41	4.377,41
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	371.719,00	34.458,00
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	412.980,00	-
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	70.000,00	100.000,00	100.000,00	113.143,27	46.518,81
1	01051.03.1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	320.000,00	320.000,00	320.000,00	355.026,74	41.852,13
1	01051.03.1000562	Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.749,71	6.361,13
1	01051.03.1000564	Gas	100.000,00	8.000,00	8.000,00	165.904,55	90.587,51
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	220.000,00	220.000,00	220.000,00	269.162,56	37.371,72
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	88.514,53	9.208,17
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	95.000,00	95.000,00	95.000,00	105.247,48	46.986,64
1	01051.03.1000574	Spese di amministrazione immobili in conduzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.685,00	-
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	355.000,00	385.000,00	385.000,00	544.365,92	167.230,59
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	402.280,61	32.410,23
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	55.000,00	55.000,00	55.000,00	93.840,67	20.000,00
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.548.237,45	129.096,97
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124.916,85	30.529,86
1	04021.03.1000634	Gas scuole	587.345,20	30.000,00	30.000,00	918.999,18	320.636,53
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.671.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00	1.967.491,16	221.114,02
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	159.000,00	159.000,00	159.000,00	364.551,92	140.692,79
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	505.000,00	505.000,00	505.000,00	670.504,90	108.262,67
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	134.654,80	-	-	134.654,80	7.274,73
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	146.916,66	132.405,79	117.197,70	197.989,89	-
Totale Titolo 1			9.636.039,37	9.341.076,96	9.325.868,87	12.725.057,53	1.866.480,66
2	01052.02.2003714	Acquisto beni immobili (Castello di Gorreto e Teatro di Masone)	500.000,00	-	-	500.000,00	-
2	04022.02.2000755	Acquisizione di beni immobili - Edilizia scolastica	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	-
2	04022.02.2002705	Acquisizione beni immobili	1.652.000,00	-	-	1.652.000,00	-
Totale Titolo 2			10.652.000,00	-	-	10.652.000,00	-
7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Totale Titolo 7			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Totale 3114 - Servizio Patrimonio (Francesco Scriva)			20.303.039,37	9.356.076,96	9.340.868,87	23.392.057,53	1.866.480,66

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE

3405 - Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.607,00	-
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	86.789,48	5.773,04
1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.654,04	381,22
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.815,00	4.260,00
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	361.577,57	361.577,57	361.577,57	437.984,30	-
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	104.929,93	104.929,93	104.929,93	127.725,76	-
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	31.234,52	31.234,52	31.234,52	38.010,02	-
Totale Titolo 1			644.742,02	664.742,02	664.742,02	774.585,60	10.414,26
Totale 3405 - Stazione Unica Appaltante (Norma Tombesi)			644.742,02	664.742,02	664.742,02	774.585,60	10.414,26

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

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.01.1000002	Personale ÷ comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	400.373,97	400.373,97	400.373,97	486.439,24	-
1	01011.01.1001328	Spesa personale - ufficio comunicazione ÷ URP e pianificazione strategica ÷ assegni familiari	1.463,52	1.463,52	1.463,52	2.463,52	-
1	01011.01.1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	107.478,04	107.478,04	107.478,04	131.897,49	-
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	32.128,62	32.128,62	32.128,62	41.184,90	-
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.747,15
1	01011.03.1004727	riparazione attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
1	01011.03.1004728	Incarico ingegnere idraulico pianificazione strategica	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	-
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	45.000,00	2.000,00	2.000,00	57.510,00	958,00
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.076,26	-
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	2.023,27	161,25	161,25	2.023,27	1.720,28
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.461,30	-
Totale Titolo 1			748.467,42	711.605,40	711.605,40	887.055,98	5.425,43
2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	552.200,00	-	-	552.200,00	-
Totale Titolo 2			552.200,00	-	-	552.200,00	-
Totale 3407 - Direzione Servizi generali scuole e governance (Paolo Sinisi)			1.300.667,42	711.605,40	711.605,40	1.439.255,98	5.425,43

3408 - Servizi Finanziari (Barbara Polese)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	85.000,00	85.000,00	85.000,00	158.653,32	84.878,32
1	01031.01.1001310	Spesa personale - ufficio contabilità e bilancio - assegni familiari	1.512,00	1.512,00	1.512,00	4.589,16	-
1	01031.01.1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	129.484,29	129.484,29	129.484,29	212.895,81	-
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	461.919,83	461.919,83	461.919,83	745.466,22	18.439,65
1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	37.307,10	37.307,10	37.307,10	60.253,50	-
1	01031.03.1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.101,13	10.958,67
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.637,60	-
1	01031.03.1002535	Prestazioni di servizi di natura finanziaria-contabile	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personaleATA	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	-
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	10.000,00	20.000,00	20.000,00	12.509,80	6.656,30
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.396,96	396,96
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.505,11	6.505,11
1	01041.03.1001273	Convenzione ACI per IPT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	25.875.000,00	25.900.000,00	25.149.020,88	26.000.000,00	20.779.578,51
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	852.795,62	1.462.698,65	1.578.118,68	650.000,00	-

1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.017.490,01	1.017.490,01	1.017.490,01	-	-
Totale Titolo 1			28.702.108,85	29.348.011,88	28.712.452,79	28.099.608,61	20.910.413,52
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	873.755,00	896.730,00	1.051.540,00	1.361.833,00	-
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.416.193,90	1.936.433,47	1.996.784,06	2.105.101,74	-
Totale Titolo 4			2.289.948,90	2.833.163,47	3.048.324,06	3.466.934,74	-
5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Totale Titolo 5			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.737.196,20	2.360.607,15
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.260,34	260,34
7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.344,59	2.344,59
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.482.885,45	755.497,68
7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.764.104,93	1.231.727,14
7	99017.01.4002736	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-
7	99017.01.4002737	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.614.242,57	745.403,13
7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.579.066,64	2.376.797,64
7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.790,07	80.790,07
Totale Titolo 7			53.340.000,00	53.340.000,00	53.340.000,00	61.700.890,79	7.553.427,74
Totale 3408 - Servizi Finanziari (Barbara Polese)			104.332.057,75	105.521.175,35	105.100.776,85	113.267.434,14	28.463.841,26

3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.820,14	6.758,32
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	733.530,65	933.491,72	935.037,28	1.587.749,75	862.599,20
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.862,95	1.530,91
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	-
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	338.637,22	338.637,22	338.637,22	338.637,22	-
1	01061.01.1002477	Personale - ufficio tecnico edilizia - Assegni familiari	4.167,96	4.167,96	4.167,96	4.167,96	-
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	94.519,41	94.519,41	94.519,41	94.519,41	-
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	22.627,87	22.627,87	22.627,87	22.627,87	-
1	04021.01.1001312	Personale -edilizia scolastica - assegni familiari	2.694,36	2.694,36	2.694,36	4.375,78	-
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	213.268,99	213.268,99	213.268,99	266.601,32	-
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	752.605,49	752.605,49	752.605,49	940.895,43	-
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	58.414,59	58.414,59	58.414,59	75.857,51	-
1	04021.03.1000725	Interventi di manutenzione ordinaria in edifici scolastici	-	442.500,00	542.500,00	-	-
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	2.934.122,60	3.733.966,86	3.740.149,11	6.606.023,01	3.729.601,48
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto facility	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	213.342,03	229.548,23	210.108,36	213.342,03	0,01
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	108.815,75	97.796,32	86.360,24	167.229,88	0,01
Totale Titolo 1			5.604.746,92	7.052.239,02	7.129.090,88	10.461.710,26	4.645.489,93
2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	3.025.902,19	326.000,00	-	2.000.000,00	400.302,25
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	614.559,33	-	-	1.557.792,05	186.077,76
2	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	1.357.159,96	-	-	5.614.743,94	979.125,87
2	04022.02.2003957	Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico (finanziamento ministero)	8.203,43	-	-	8.203,43	-
2	04022.02.2003961	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	805.729,76	1.239.638,38	1.239.638,38	805.729,76	-

2	04022.02.2003962	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	176.792,42	550.000,00	696.710,40	176.792,42	-
2	04022.02.2003963	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	155.721,19	300.000,00	202.457,38	155.721,19	-
2	04022.02.2003964	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	142.793,88	400.000,00	400.000,00	142.793,88	-
2	04022.02.2003965	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	230.573,27	400.000,00	343.978,66	230.573,27	-
2	04022.02.2003966	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001	64.767,80	150.000,00	58.982,77	64.767,80	-
2	04022.02.2003967	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	190.417,25	350.000,00	264.409,34	190.417,25	-
2	04022.02.2003968	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	40.798,25	180.000,00	107.702,40	40.798,25	-
2	04022.02.2003969	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	326.386,01	600.000,00	800.000,00	326.386,01	-
2	04022.02.2003970	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (lavoro 66)	886.818,25	1.200.000,00	1.200.000,00	886.818,25	-
2	04022.02.2003971	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	141.415,06	259.523,97	209.060,97	141.415,06	-
2	04022.02.2003972	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	78.706,67	365.773,37	421.293,33	78.706,67	-
2	04022.02.2003973	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	464.212,50	697.893,75	697.893,75	464.212,50	-
2	04022.02.2003974	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	301.345,50	500.000,00	379.586,65	301.345,50	-
2	04022.02.2003975	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	360.022,55	500.000,00	500.000,00	360.022,55	-
2	04022.02.2003976	PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	317.864,62	600.000,00	600.000,00	317.864,62	-
Totale Titolo 2			11.190.189,89	8.618.829,47	8.121.714,03	15.365.104,40	1.565.505,88
Totale 3413 - Servizio Edilizia (Davide Nari)			16.794.936,81	15.671.068,49	15.250.804,91	25.826.814,66	6.210.995,81

3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91.320,17	72.973,00
1	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	-
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.876,88
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.039,00	7.756,00
1	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.394,77	549.038,52
1	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	672.615,50	257.149,15
1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	418.000,00	418.000,00	418.000,00	486.591,16	48.544,16
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	177.704,92	177.704,92	177.704,92	214.982,72	-
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	49.174,04	49.174,04	49.174,04	59.704,29	-
1	04061.01.1001247	Spesa personale Ufficio diritto allo studio - ass fam	673,56	673,56	673,56	1.718,39	-
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	11.233,69	11.233,69	11.233,69	13.848,01	-
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	50.478,63	50.478,63	50.478,63	62.215,10	-
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	13.423,95	13.423,95	13.423,95	17.199,75	-
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	2.185,50	2.185,50	2.185,50	4.815,08	-
1	05021.03.1001037	Centro sistema bibliotecario	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,01	6.615,64
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	22.546,05	22.546,05	22.546,05	27.921,46	-
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	77.016,02	77.016,02	77.016,02	95.779,14	-
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	6.689,10	6.689,10	6.689,10	8.278,22	-
Totale Titolo 1			2.600.125,46	2.620.125,46	2.620.125,46	2.869.422,77	944.953,35
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale (Marta Guglielmi)			2.600.125,46	2.620.125,46	2.620.125,46	2.869.422,77	944.953,35

3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)							
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.426,69	12.312,01
1	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	135.180,00	135.180,00	135.180,00	163.130,97	-
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	1.692.745,00	1.692.745,00	1.692.745,00	3.898.002,88	96.757,75
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	484.231,21	484.231,21	484.231,21	601.178,89	-
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	23.803,17	1.897,08	1.897,08	23.803,17	-
1	01101.01.1001306	Personale - servizio personale - assegni familiari	6.608,88	6.608,88	6.608,88	9.679,77	-
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	131.525,94	131.525,94	131.525,94	164.344,72	-

1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	521.635,31	521.635,31	521.635,31	1.018.884,13	17.204,45
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	229.000,00	229.000,00	229.000,00	391.295,61	23.300,65
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	72.000,00	72.000,00	72.000,00	75.651,98	-
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	5.665,15	451,51	451,51	5.665,15	-
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	37.503,24	37.503,24	37.503,24	47.977,29	159,57
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	186.298,33	186.298,33	186.298,33	397.328,01	5.532,42
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	27.300,00	27.300,00	27.300,00	47.883,35	16.884,87
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	31.264,11	7.919,50
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	15.000,00	30.000,00	30.000,00	29.618,82	3.907,58
1	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
1	01101.04.1002808	Tirocini formativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.038,47	-
Totale Titolo 1			3.646.996,23	3.629.876,50	3.629.876,50	6.994.674,01	183.978,80
Totale 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali (Silvia Alitta)			3.646.996,23	3.629.876,50	3.629.876,50	6.994.674,01	183.978,80

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	10021.03.1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.541,41	2.529,41
1	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	19.749.573,63	19.749.573,63	19.749.573,63	26.358.812,60	4.963.441,17
1	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	85.634.254,07	85.634.254,07	85.634.254,07	113.177.450,27	18.365.282,91
1	10021.03.1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino G - agevolazioni tariffe servizio urbano	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00
1	10021.03.1003820	prestazione diservizi di trasporto per fronteggiare emergenza Covid	9.723.375,62	-	-	9.723.375,62	3.839.138,89
1	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2.125.736,22	2.125.736,22	2.125.736,22	3.235.322,04	-
1	10021.04.1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	6.306.690,43	-
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,60	10.605.261,60	16.140.966,30	-
1	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	13.953.641,86	-	-	13.021.124,61	-
Totale Titolo 1			148.616.843,00	124.939.825,52	124.939.825,52	193.190.283,28	29.790.392,38
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità	4.157.558,00	2.359.541,00	-	4.157.558,00	-
Totale Titolo 2			4.157.558,00	2.359.541,00	-	4.157.558,00	-
Totale 3312 - Servizio Trasporti (Mauro Cuttica)			152.774.401,00	127.299.366,52	124.939.825,52	197.347.841,28	29.790.392,38

3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	151.969,02	151.969,02	151.969,02	298.547,62	-
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	42.147,27	42.147,27	42.147,27	84.379,97	-
1	01061.01.1001403	Spesa personale - edilizia scolastica sismica - ass fam	1.592,04	1.592,04	1.592,04	4.041,14	-
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	10.303,35	10.303,35	10.303,35	23.023,13	-
1	10021.01.1001320	Personale - trasporti - assegni familiari	2.307,24	2.307,24	2.307,24	2.307,24	-
1	10051.01.1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	15.839,52	15.839,52	15.839,52	28.499,50	-
1	10051.01.1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	457.511,22	457.511,22	457.511,22	708.879,58	-
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	1.644.973,73	1.675.866,82	1.715.866,82	2.555.126,82	-
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	135.020,04	135.020,04	135.020,04	213.744,85	-
Totale Titolo 1			2.461.663,43	2.492.556,52	2.532.556,52	3.918.549,85	-
Totale 3315 - Direzione Territorio e Mobilità (Gianni Marchini)			2.461.663,43	2.492.556,52	2.532.556,52	3.918.549,85	-

3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01061.01.1002405	Personale - Urbanistica - Retribuzioni	158.151,85	158.151,85	158.151,85	158.151,85	-
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	41.803,92	41.803,92	41.803,92	41.803,92	-
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	13.442,93	13.442,93	13.442,93	13.442,93	-
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	726.907,49	726.907,49	726.907,49	765.101,39	-
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	205.237,57	205.237,57	205.237,57	215.921,21	-
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	60.262,18	60.262,18	60.262,18	64.146,84	-
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	663.602,54	663.602,54	663.602,54	663.602,54	-
1	10051.01.1001777	Personale - Demanio e Trasporti privati - Assegni familiari	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	-
1	10051.01.1001779	Personale - Urbanistica - Assegni familiari	344,52	344,52	344,52	344,52	-
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	181.572,69	181.572,69	181.572,69	181.572,69	-
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	54.749,35	54.749,35	54.749,35	54.749,35	-
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	60.000,00	-	-	60.000,00	-
Totale Titolo 1			2.167.539,04	2.107.539,04	2.107.539,04	2.220.301,24	-
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti (Mauro Cuttica)			2.167.539,04	2.107.539,04	2.107.539,04	2.220.301,24	-

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)								
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale	
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	58.628,07	58.628,07	58.628,07	73.882,08	-	
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	15.601,61	15.601,61	15.601,61	21.006,24	-	
1	03011.01.1001244	Personale - polizia stradale - assegni familiari	339,48	339,48	339,48	839,48	-	
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	4.983,38	4.983,38	4.983,38	7.172,63	-	
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.374.932,81	1.374.932,81	1.374.932,81	1.374.932,81	-	
1	10051.01.1001398	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Assegni familiari	14.138,88	14.138,88	14.138,88	14.138,88	-	
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	382.761,30	382.761,30	382.761,30	382.761,30	-	
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	111.817,04	111.817,04	111.817,04	111.817,04	-	
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	170.000,00	300.000,00	300.000,00	256.313,36	76.243,18	
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	638.000,00	757.000,00	757.000,00	903.467,58	212.180,95	
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	280.082,00	77.468,56	
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.823,30	3.452,44	
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	205.000,00	280.000,00	280.000,00	243.400,00	3.660,00	
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	74.000,00	84.000,00	84.000,00	97.451,95	69.134,16	
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.011.000,00	1.311.000,00	1.511.000,00	1.093.849,32	197.937,74	
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	220.000,00	335.000,00	435.000,00	390.446,99	192.468,76	
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	4.000,00	-	-	4.631,16	4.204,56	
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	7.479,70	6.562,06	5.556,60	7.479,70	-	
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	502.103,90	449.258,86	392.839,05	587.913,22	-	
Totale Titolo 1			5.002.786,17	5.694.023,49	5.936.598,22	5.865.409,04	836.750,35	
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	3.400.000,00	2.535.232,03	-	2.500.000,00	-	
2	09012.05.2002543	FPV - interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	2.535.232,03	-	-	-	-	
2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunale Arenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	1.228.425,00	2.866.325,99	-	1.250.000,00	29.322,06	
2	09042.05.2900702	FPV - Realizzaz. depuratore intercomunale Arenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2.866.325,99	-	-	-	-	
2	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	945.000,00	-	-	945.000,00	253.224,35	
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	1.175.000,00	875.000,00	-	2.685.828,95	268.073,58	
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	3.905.813,11	6.689.140,09	-	2.748.142,66	393.471,62	
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	801.800,00	-	-	801.800,00	222.956,68	
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	2.555.824,10	6.021.095,27	3.665.350,16	1.390.062,50	-	
2	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	119.956,91	681.539,26	406.637,97	436.119,03	94.741,62	
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	3.551.153,88	5.208.626,41	4.051.153,88	1.775.576,94	-	
2	10052.02.2002981	Interventi su Aree Interne (finanziamento MIMS)	1.861.000,00	797.000,00	1.329.000,00	1.861.000,00	-	
2	10052.03.2002488	Contributo investimento Provincia di Savona per interventi su Aree Interne (finanziamento MIMS)	594.000,00	255.000,00	424.000,00	594.000,00	-	
2	10052.05.2002953	FPV - Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	2.630.822,39	-	-	-	-	
2	10052.05.2002965	FPV - interventi straordinari finanziati dal MIT	2.355.745,11	-	-	-	-	
2	10052.05.2002980	FPV - interventi manutenzione straordinaria ponti	5.208.626,41	4.051.153,88	-	-	-	
2	10052.05.2002981	FPV - interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	279.899,47	-	-	-	-	
Totale Titolo 2			36.014.624,40	29.980.112,93	9.876.142,01	16.987.530,08	1.261.789,91	
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità (Stefano Cianelli)			41.017.410,57	35.674.136,42	15.812.740,23	22.852.939,12	2.098.540,26	

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

3001 - Direzione Generale (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01021.01.1001314	Spese per il personale - assegni familiari (affari generali protocollo controlli interni)	2.699,16	2.699,16	2.699,16	3.673,04	-
1	01021.01.1001342	Personale - ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	192.157,68	192.157,68	192.157,68	240.268,05	-
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	655.184,85	719.626,40	719.626,40	811.063,20	-
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	42.444,75	42.444,75	42.444,75	45.989,52	-
1	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	53.756,57	53.756,57	53.756,57	68.419,61	-
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	132.616,76	132.616,76	132.616,76	132.616,76	-
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	35.623,80	35.623,80	35.623,80	35.623,80	-
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	7.946,11	7.946,11	7.946,11	7.946,11	-
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.250,00	15.250,00
1	01111.01.1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	201.092,42	201.092,42	201.092,42	251.028,32	-
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	55.254,31	55.254,31	55.254,31	70.406,91	-
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	14.767,02	14.767,02	14.767,02	19.407,65	-
Totale Titolo 1			1.401.543,43	1.465.984,98	1.465.984,98	1.709.692,97	15.250,00
Totale 3001 - Direzione Generale (Concetta Orlando)			1.401.543,43	1.465.984,98	1.465.984,98	1.709.692,97	15.250,00

3016 - Avvocatura (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	142.888,96	24.542,93
Totale Titolo 1			60.000,00	60.000,00	60.000,00	142.888,96	24.542,93
Totale 3016 - Avvocatura (Concetta Orlando)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	142.888,96	24.542,93

4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa	Residuo iniziale
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.579,20	64,00
1	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.847,50	5.961,54
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	-
1	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Totale Titolo 1			90.000,00	90.000,00	90.000,00	96.426,70	6.025,54
Totale 4004 - Segreteria Generale (Concetta Orlando)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	96.426,70	6.025,54