



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

Attestazione documenti allegati

Decreto del Sindaco/Deliberazione N.106/2026

OGGETTO: 4° AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS, LETTERA E BIS DEL DLGS 267/2000

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

Allegati:

Nome file allegato: DEL_DET_SINDM_106_2026.pdf.p7m

Hash:

0DC7213202E159D8FEE4CE34AFD80F02EA39FDD2B8BCE627BE07B89CE64D14D273DE4AB47A3E44
012910E85ADA41BA4BF56EA489E080534F72A893FF546A8623

Nome file allegato: All_B_PEG assestato.pdf.p7m

Hash:

298887591FC39C6721CA887706FC5CBE4A9D9CA903D5CB2A8BD11B52050E2E338FE473E2CBDB0D
806D0DB0E5C921E77C05A2F28B066BC5E54D6AADC030184B41

Nome file allegato: All_A_Variazioni di PEG.pdf.p7m

Hash:

754BD593373FEADCC2FCD4DFCFACDD4AA037C2BC05D11CDF6C94A08985FC33451DF60CFDA7DA4
47604C63BA64DD25F7ABF18644D273E93A714D473141847ACE0

**Sottoscritta da
II SEGRETARIO GENERALE
Marco
Mordacci
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Segreteria e Direzione Generale

N. 106/2026 del registro degli Atti della Sindaca metropolitana

**OGGETTO: 4° AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 AI
SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS, LETTERA E BIS DEL DLGS 267/2000**

In data 19/10/2026 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

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

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

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova;

Considerata l'assenza per impedimento temporaneo della Sindaca metropolitana e la sua sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Premesso che:

- il Documento Unico di programmazione 2026/2028 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 35 del 26 novembre 2025;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;
- il Piano Esecutivo e di Gestione 2026-2028 è stato approvato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 e che l'ultimo aggiornamento è stato approvato con decreto della Sindaca Metropolitana n.79/2026;
- il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 è stato approvato con decreto del Sindaco Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026;

Considerato che con decreto n. 87 del 31/08/2026 e decreto n. 93 del 17/09/2026 della Sindaca Metropolitana aventi ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026**”



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Segreteria e Direzione Generale

2028 - variazione di urgenza” sono state approvate le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto, quindi, necessario approvare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 – Parte finanziaria come risulta dall' **Allegato A (variazioni di PEG)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che a seguito delle modifiche sopra richiamate il PEG 2026-2028 risulta come da **Allegato B (PEG assestato)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le variazioni di bilancio approvate, e sopra citate, non comportano modifiche alla sezione performance del Piano integrato attività e organizzazione 2026/2028;

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento non produce modificazioni negli equilibri generali del bilancio di previsione 2026-2028;

Visti l'art 175 comma 5 bis e 5 ter TUEL e l'art. 10 del regolamento di contabilità di Città metropolitana di Genova;

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

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 14/10/2026.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Segreteria e Direzione Generale

DECRETA

1. **di approvare l'aggiornamento del PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028**, apportando le modifiche come risulta nell'ALLEGATO A (variazioni di PEG), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in seguito alle modifiche di cui al punto 1, il PEG finanziario risulta dal documento ALLEGATO B (PEG assestato), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. che copia della presente determinazione, con i relativi allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, dando atto che la trasmissione ha valore di affidamento formale di tutte le conseguenti funzioni e compiti indicate nella presente determinazione.

Approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO METROPOLITANO
Simone Franceschi
con firma digitale

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA											
Servizio Amministrazione territorio e trasporti											
Variazione	Atto	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione (competenza)	Variazione (competenza)	Stanziamiento dopo la variazione (competenza)	Stanziamiento prima della variazione (cassa)	Variazione (cassa)	Stanziamiento dopo la variazione (cassa)
30	87/2026	E	2026	20101.02.2001705	Trasferimenti regionali per trasferimento ad AMT per procedura esodo del personale	535.511,55	740.340,33	1.275.851,88	535.511,55	-	535.511,55
30	87/2026	E	2026	20101.02.3001702	Trasferimento da Comune di Genova per successivo riconoscimento ad AMT di risorse aggiuntive destinate al TPL come compensazione straordinaria in forma di indennizzo (U 1004820)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
Totale Entrate						535.511,55	5.740.340,33	6.275.851,88	535.511,55	-	535.511,55
30	87/2026	U	2026	10021.04.1004820	Trasferimento da Comune di Genova per successivo riconoscimento ad AMT di risorse aggiuntive destinate al TPL come compensazione straordinaria in forma di indennizzo (E 3001702)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
30	87/2026	U	2026	10021.04.1004822	Trasfreimento di contributo Regione ad AMT per attivazione procedure di esodo	535.511,55	740.340,33	1.275.851,88	535.511,55	-	535.511,55
Totale Uscite						535.511,55	5.740.340,33	6.275.851,88	535.511,55	-	535.511,55

DIREZIONE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO											
Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei											
Variazione	Atto	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamento prima della variazione (competenza)	Variazione (competenza)	Stanziamento dopo la variazione (competenza)	Stanziamento prima della variazione (cassa)	Variazione (cassa)	Stanziamento dopo la variazione (cassa)
35	93/2026	E	2026	20101.01.2003815	PNRR M1C1-Investimento 2.22 - Sub Investimento 2.2.3 Digitalizzazione e delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006 (integrazione) - Rif. cap U 1003939	-	13.252,75	13.252,75	-	-	-
Totale Entrate						-	13.252,75	13.252,75	-	-	-
35	93/2026	U	2026	01081.03.1003939	PNRR M1C1-Investimento 2.22 - Sub Investimento 2.2.3 Digitalizzazione e delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006 (integrazione) - Rif. cap E 2003815	-	13.252,75	13.252,75	-	-	-
Totale Uscite						-	13.252,75	13.252,75	-	-	-

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA											
Servizio Amministrazione territorio e trasporti											
Variazione	Atto	E/U	Anno Comp.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento prima della variazione (competenza)	Variazione (competenza)	Stanziamiento dopo la variazione (competenza)	Stanziamiento prima della variazione (cassa)	Variazione (cassa)	Stanziamiento dopo la variazione (cassa)
35	93/2026	E	2026	20101.02.3001703	Trasferimento regionale risorse aggiuntive previste a saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico metropolitano genovese - anno 2025 (U1004821)	-	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-
35	93/2026	E	2026	20101.01.2003813	Trasferimenti correnti da Ministeri - MASE rif. capitolo U 1004826	-	763.746,00	763.746,00	-	-	-
Totale Entrate						-	7.463.746,00	7.463.746,00	-	-	-
35	93/2026	U	2026	10021.04.1004821	Trasferimento regionale risorse aggiuntive previste a saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico metropolitano genovese - anno 2025 (E3001703)	-	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-
35	93/2026	U	2026	10021.04.1004826	Trasferimenti correnti ad imprese partecipate - Rif. capitolo E 2003813	-	763.746,00	763.746,00	-	-	-
Totale Uscite						-	7.463.746,00	7.463.746,00	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**ENTRATE 2026 - 2028**

Direzione	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	3.255.163,86	8.648.473,49	1.545.000,00	1.545.000,00
AMBIENTE	33.545.918,95	17.995.367,12	3.173.500,00	3.143.500,00
RISORSE	164.240.718,27	146.755.557,51	154.251.681,94	153.979.622,31
SCUOLE EDILIZIA E PATRIMONIO	30.704.964,89	29.572.190,66	7.434.300,00	7.434.300,00
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	1.062.951,25	1.691.819,90	466.379,32	437.207,92
TERRITORIO E MOBILITA'	180.789.588,85	161.999.745,63	142.827.177,08	140.411.705,43
Totale complessivo	413.599.306,07	366.663.154,31	309.698.038,34	306.951.335,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE AMBIENTE						
3200 - Direzione Ambiente						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti	575.000,00	166.966,59	575.000,00	575.000,00
2	20101.02.2003690	TRASFERIMENTO DA ANCI CONAI	49.992,00	49.992,00	-	-
2	20101.01.2003803	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto CRATER CUP D41G23000440002	-	79.652,06	-	-
2	20101.01.2003804	PNRR M4C2-1.4 Trasferimento da CNR progetto MAGIC CUP D31G23000250002	28.700,21	154.475,31	-	-
2	20101.02.2001689	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Tigullio - - (363 - F. Inc. Gest. Rif.)	132.000,00	122.578,32	132.000,00	132.000,00
2	20101.02.2001688	Trasferimento da comuni protocollo operativo per il servizio di gestione integrata rifiuti per il bacino del Golfo Paradiso e valli del ponente - (363 - F. Inc. Gest. Rif.)	46.000,00	61.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Titolo 2			831.692,21	634.664,28	753.000,00	753.000,00
3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)	550.000,00	646.235,98	580.000,00	550.000,00
3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)	600.000,00	303.309,90	600.000,00	600.000,00
3	30200.01.3003789	Sanzioni amministrative a carico dei comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	30200.03.3003800	Proventi di sanzioni derivanti da Procedura Penale Estintiva Nucleo Ambientale	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3	30200.03.3003872	Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	22.317.795,08	145.274,28	-	-
3	30500.01.3001523	Escussione polizze fidejussorie a garanzia adempimenti contrattuali	852.000,00	852.000,00	-	-
Totale Titolo 3			24.365.295,08	1.992.320,16	1.225.500,00	1.195.500,00
4	40200.01.4001958	Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta differenziata (S 2002483)	-	1.431.220,23	-	-
4	40200.01.4002988	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	568.108,92	570.020,40	-	-
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	748.562,87	457.460,02	-	-
4	40200.01.4003029	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003030	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	444.098,63	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003031	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003032	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	715.186,02	796.521,02	-	-
4	40200.01.4003033	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
4	40200.01.4003034	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	740.854,65	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003035	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	773.701,03	900.000,00	-	-
4	40200.01.4003036	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	780.516,58	845.013,52	-	-
4	40200.01.4003037	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	44.566,24	855.027,02	-	-
4	40200.01.4003038	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	129.682,10	683.277,09	-	-
4	40200.01.4003039	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP E11E21000030006	35.908,30	864.091,70	-	-
4	40200.01.4003040	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	68.073,32	306.232,87	-	-
4	40200.01.4003058	PNRR mis 2.4.3.1 intervento di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	1.093.788,95	1.726.267,06	-	-
4	40200.01.4003059	Contributo regionale PSR 2014-2022 Misura 7.6 CUP D57B22000540006 Miglioramento percorsi didattici Giardini Botanici di Pratorondanino e Nua Natua e nuovo sentiero natura (U2003103)	-	102.389,43	-	-
Totale Titolo 4			7.143.047,61	14.137.520,36	-	-
Totale 3200 - Direzione Ambiente			32.340.034,90	16.764.504,80	1.978.500,00	1.948.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

3232 - Servizio Tutela ambientale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati	85.000,00	91.780,80	85.000,00	85.000,00
3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	30100.02.3001628	Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	950.000,00	950.528,00	950.000,00	950.000,00
3	30100.02.3001642	Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia	15.000,00	10.050,00	15.000,00	15.000,00
3	30100.02.3003786	Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI	22.000,00	35.470,00	22.000,00	22.000,00
3	30100.02.3003795	Sovraccanoni per energia elettrica	20.884,05	20.884,05	10.000,00	10.000,00
3	30200.02.3003794	Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie	10.000,00	19.899,00	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003796	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.000,00	4.250,47	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3			1.205.884,05	1.230.862,32	1.195.000,00	1.195.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			1.205.884,05	1.230.862,32	1.195.000,00	1.195.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO						
3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003802	PNRR M4C2-1.4.2, AgID progetto Citizen Inclusion CUP D54F23002080006 (trasferimento corrente)	-	491.728,41	-	-
2	20101.01.2003806	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in parte corrente	-	780.924,45	-	-
2	20101.01.2003808	PNRR M1C1-2.2.3 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006	886,29	53.011,02	-	-
2	20101.01.2003811	M1.C1.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP D49B25000000006 (cap U 1003937) PNRR PA Digitale 2026	901.212,00	931.712,00	-	-
2	20101.01.2003812	PNRR M1 C1 - 2.3.2 ¿Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro (Cap U 100398) CUP D41C26000020006	128.832,00	128.832,00	-	-
2	20101.01.2003815	PNRR M1C1-Investimento 2.22 - Sub Investimento 2.2.3 Digitalizzazione e delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006 (integrazione) - Rif. cap U 1003939	13.252,75	13.252,75	-	-
Totale Titolo 2			1.044.183,04	2.399.460,63	-	-
4	40200.01.4003062	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Contributo da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in conto capitale	-	161.102,87	-	-
Totale Titolo 4			-	161.102,87	-	-
Totale 3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei			1.044.183,04	2.560.563,50	-	-
3116 - Servizio Affari generali e Advocatura						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	145.000,00	112.250,32	145.000,00	145.000,00
Totale Titolo 3			145.000,00	112.250,32	145.000,00	145.000,00
Totale 3116 - Servizio Affari generali e Advocatura			145.000,00	112.250,32	145.000,00	145.000,00
3179 - Gestione servizio idrico integrato						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
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	1.400.000,00
Totale Titolo 2			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	40200.01.4003026	PNRR M2-C1.1-11.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	1.282.972,13	-	-
4	40200.01.4003055	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	665.980,82	3.292.687,54	-	-
Totale Titolo 4			665.980,82	4.575.659,67	-	-
Totale 3179 - Gestione servizio idrico integrato			2.065.980,82	5.975.659,67	1.400.000,00	1.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE RISORSE						
3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30500.02.3001679	Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti	417.689,82	415.671,51	417.689,82	417.689,82
3	30500.01.3001522	rimborsi da INAIL	13.000,00	16.841,33	13.000,00	13.000,00
3	30500.02.3003791	Rimborso spese procedure concorsuali	10.000,00	8.770,00	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003792	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti dei terzi	14.000,00	414,89	14.000,00	14.000,00
3	30500.99.3000099	Fondo incentivante per il personale - (361 - F. Inn. 20%)	626.416,69	927.738,79	-	-
Totale Titolo 3			1.081.106,51	1.369.436,52	454.689,82	454.689,82
Totale 3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali			1.081.106,51	1.369.436,52	454.689,82	454.689,82
3508 - Servizio Bilancio e contabilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10101.60.1000017	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	6.000.000,00	6.070.567,69	6.000.000,00	6.000.000,00
1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	19.500.000,00	19.500.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00
1	10101.40.1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	-	1.181,00	-	-
1	10101.99.3002755	Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	61.297,50	116.297,50	32.062,47	10.000,00
1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.000.000,00	31.000.000,00	30.620.000,00	30.620.000,00
Totale Titolo 1			56.561.297,50	56.688.046,19	55.952.062,47	55.930.000,00
2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali	15.713.619,36	26.860.071,29	11.146.452,41	11.146.452,41
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
2	20101.01.2000027	Trasferimento risorse art. 1 comma 508 legge 213/2023	269.668,90	606.362,44	269.401,37	-
2	20101.01.2000028	Trasferimento risorse art. 1 comma 784 legge 178/2020	3.386.647,31	5.200.469,90	1.813.822,59	1.813.822,59
2	20103.02.3001598	Contributi in conto interessi su un mutui concessi da Istituto per il Credito Sportivo	14.252,41	14.252,41	12.939,91	12.344,12
2	20101.01.2000029	Trasferimento risorse art. 1 comma 773 legge 207/2024	1.795.549,10	2.482.362,47	686.813,37	686.813,37
Totale Titolo 2			21.421.237,08	35.405.018,51	14.170.929,65	13.900.932,49
3	30200.03.3002769	Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera	-	1.000,00	-	-
3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	30.000,00	32.819,01	10.000,00	10.000,00
3	30500.02.3003523	Rimborsi IVA	16.973,08	16.973,08	-	-
3	30500.02.3003780	Riscossione coattiva - formazione professionale	8.173,00	8.173,00	-	-
3	30100.03.3003785	Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016)	-	39.026,68	-	-
3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	5.000,00	5.078,97	5.000,00	5.000,00
3	30300.03.3003784	Interessi attivi diversi	62.686,86	65.636,25	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 3			122.832,94	168.706,99	70.000,00	70.000,00
5	50400.07.4001719	Prelevamento somme da c/c extra-tesoreria per somministrazioni in c/prestiti (S 2001977)	3.513.372,12	1.845.126,61	2.790.000,00	2.800.000,00
5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento	-	305.271,21	-	-
Totale Titolo 5			3.513.372,12	2.150.397,82	2.790.000,00	2.800.000,00
6	60300.01.5001724	Contrazione di mutui con Istituti di Credito	3.513.372,12	3.513.372,12	2.790.000,00	2.800.000,00
Totale Titolo 6			3.513.372,12	3.513.372,12	2.790.000,00	2.800.000,00
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	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2.500.000,00	3.319.451,84	2.500.000,00	2.500.000,00
9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.600.000,00	4.230.189,89	3.600.000,00	3.600.000,00
9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	250.000,00	250.134,70	250.000,00	250.000,00
9	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	1.035.095,33	700.000,00	700.000,00
9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	3.000.000,00	3.001.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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
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
9	90100.01.6001747	Ritenute split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Titolo 9			57.990.000,00	27.376.382,76	57.990.000,00	57.990.000,00
Totale 3508 - Servizio Bilancio e contabilità			163.122.111,76	145.301.924,39	153.762.992,12	153.490.932,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

3505 - Servizio Stazione Unica Appaltante						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2002786	Contributo per il funzionamento della stazione unica appaltante	3.500,00	3.500,00	-	-
Totale Titolo 2			3.500,00	3.500,00	-	-
3	30500.02.3003600	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari	2.000,00	4.781,46	2.000,00	2.000,00
3	30500.02.3001687	Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni	12.000,00	16.508,34	12.000,00	12.000,00
3	30500.02.3004797	Imposta di registro e bollo (da 3001682)	-	4.426,00	-	-
3	30100.02.3003797	Diritti di rogito e segreteria	20.000,00	54.980,80	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3			34.000,00	80.696,60	34.000,00	34.000,00
Totale 3505 - Servizio Stazione Unica Appaltante			34.000,00	80.696,60	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE SCUOLE EDILIZIA E PATRIMONIO						
3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30100.02.3003788	Diritti di istruttoria pratiche - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	2.000,00	200,00	-	-
Totale Titolo 3			2.000,00	200,00	-	-
Totale 3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio			2.000,00	200,00	-	-
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.3001689	Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale - (358 - Sist. Bibliotecario)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	20101.01.2002788	Trasferimento da Ministero del lavoro e delle politiche sociali-progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	-	11.175,55	-	-
2	20101.01.2003794	Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario	382,59	765,18	-	-
2	20101.02.2001467	Fondo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (U 1001034-1001008) - (353 - Fondo Reg. Disabili)	2.400.000,00	4.631.085,50	2.400.000,00	2.400.000,00
2	20101.02.2001469	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti regionali (U 1001013-1002741-1002742) - (354 - Traf. Reg. trasp su enti disabili)	440.000,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00
2	20101.01.2003807	Trasferimento per progetto "Giovani e Inclusione: il futuro delle Città Metropolitane"	25.000,00	25.000,00	-	-
2	20101.01.2003810	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - Presidenza del Consiglio dei Ministri	74.822,30	50.000,00	-	-
2	20101.02.3001699	Fondo regionale per occupazione dei disabili per servizi di trasporto rivolti a giovani disabili, iscritti o iscrivibili al Collocamento mirato (U1003989-1003990-1001015)	650.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00
2	20101.02.3001700	Fondo unico per inclusione persone con disabili' per potenziamento servizio trasporto scolastico ex art. 1, co. 213, lett. a-bis), l. 213/2023 (U1003991 e U1003992) - (356 Fondo Reg. inclusione)	1.600.000,00	3.154.487,06	1.600.000,00	1.600.000,00
2	20101.02.2002701	Trasferimenti da CMTo per trasporto studenti con disabilità	475,53	-	-	-
Totale Titolo 2			5.201.680,42	8.973.513,29	4.811.000,00	4.811.000,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			5.201.680,42	8.973.513,29	4.811.000,00	4.811.000,00
3413 - Servizio Edilizia						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2002789	Trasferimento MIUR per indagini diagnostiche	-	59.626,45	-	-
2	20101.01.2003798	Trasferimento Ministero Interno per progettazione	187.868,48	136.506,70	-	-
Totale Titolo 2			187.868,48	196.133,15	-	-
3	30100.01.3001888	Proventi da conto energetico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	-	120.914,23	-	-
4	40200.01.4002930	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica	-	309.265,95	-	-
4	40200.03.4002698	Contributo FILSE	9.547,44	-	-	-
4	40200.01.4002938	Contributo conto termico GSE per investimenti (vedi cap U 2002370)	511.532,18	511.532,18	-	-
4	40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	-	17.498,12	-	-
4	40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	-	44.504,96	-	-
4	40200.01.4002950	Contributo MIUR per interventi di adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	4.817,09	192.418,80	-	-
4	40500.03.4002015	rimborsi anticipazioni e escussioni polizza da imprese	-	154.893,40	-	-
4	40200.01.4002959	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000020001(lav 48)	1.176.765,64	935.194,05	-	-
4	40200.01.4002960	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D36I20000010001 (lav 48)	345.961,85	258.670,20	-	-
4	40200.01.4002961	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001020001 (lav 48)	155.133,43	-	-	-
4	40200.01.4002962	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48)	257.862,57	89.148,81	-	-
4	40200.01.4002963	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D28B20000690001 (lav 48)	85.845,11	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
4	40200.01.4002964	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001010001 (lav 48)	26.903,84	-	-	-
4	40200.01.4002965	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000980001 (lav 48)	73.500,00	6.733,42	-	-
4	40200.01.4002966	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000960001 (lav 48)	47.211,12	-	-	-
4	40200.01.4002967	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)	758.223,01	86.789,41	-	-
4	40200.01.4002968	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D76I20000010001 (lav 66)	2.662.851,74	2.097.018,69	-	-
4	40200.01.4002969	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lav 66)	194.593,68	25.154,69	-	-
4	40200.01.4002970	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lav 66)	9.865,39	-	-	-
4	40200.01.4002971	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lav 66)	650.668,97	24.616,46	-	-
4	40200.01.4002972	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lav 66)	161.498,16	-	-	-
4	40200.01.4002973	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lav 66)	355.191,74	75.390,35	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
4	40200.01.4002974	M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lav 66)	459.866,22	38.574,16	-	-
4	40200.01.4002977	M5.C2.I2.2 PNRR Polo scolastico di Via Giotto CUP D34D22000190006	8.734.629,71	7.688.549,82	-	-
4	40200.01.4003008	M4C1_I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	671.372,56	477.581,29	-	-
4	40200.01.4003023	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.268.050,04	1.168.934,74	-	-
4	40200.01.4003024	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	986.943,00	741.639,38	-	-
4	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006	395.785,79	196.922,59	-	-
4	40200.01.4003065	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001920001	200.000,00	1.010.000,00	-	-
4	40200.01.4003066	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001880001	300.000,00	72.000,00	-	-
4	40200.01.4003067	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001910001	400.000,00	96.000,00	-	-
4	40200.01.4003068	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001930001	500.000,00	120.000,00	-	-
4	40200.01.4003069	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001860001	300.000,00	72.000,00	-	-
4	40200.01.4003070	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D78H25001940001	300.000,00	72.000,00	-	-
Totale Titolo 4			22.004.620,28	16.703.945,70	-	-
Totale 3413 - Servizio Edilizia			22.242.488,76	16.950.078,85	50.000,00	50.000,00
3414 - Servizio Patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	1.116.291,74	1.141.291,74	1.101.000,00	1.101.000,00
3	30500.02.3001630	Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.	20.000,00	30.742,47	20.000,00	20.000,00
3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni pubbliche locali	145.000,00	169.396,89	145.000,00	145.000,00
3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi da economo	300,00	-	300,00	300,00
3	30500.02.3002630	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	629.003,97	642.003,97	82.000,00	82.000,00
3	30500.02.3004798	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	10.000,00	20.627,48	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3			1.920.595,71	2.004.062,55	1.358.300,00	1.358.300,00
4	40400.02.4001711	Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti (vedi azione 2002705)	-	65.000,00	-	-
4	40400.01.4003333	Alienazione immobili	119.000,00	119.000,00	-	-
4	40500.04.4002016	Indennizzo per esproprio terreno	-	2.146,24	-	-
4	40400.02.4001712	Alienazione terreni	4.200,00	4.200,00	-	-
Totale Titolo 4			123.200,00	190.346,24	-	-
9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	1.000.000,00	1.235.887,72	1.000.000,00	1.000.000,00
9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	18.102,01	15.000,00	15.000,00
9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 9			1.215.000,00	1.453.989,73	1.215.000,00	1.215.000,00
Totale 3414 - Servizio Patrimonio			3.258.795,71	3.648.398,52	2.573.300,00	2.573.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE						
3000 - Segreteria e Direzione generale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003801	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - trasferimento copertura spese funzionamento "progetti pilota" sviluppo tessuto imprenditoriale	-	8.953,36	-	-
2	20101.02.2001603	Trasferimento da Comuni per EXPO' Fontanabuona Tigullio	-	1.700,00	5.000,00	5.000,00
2	20101.02.2001604	Trasferimento da Regione per EXPO' Fontanabuona Tigullio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	20101.02.2001605	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Fontanabuona Tigullio - (357 - Expo)	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
2	20101.01.2003805	Trasferimento dal MASE per Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile nell'area metropolitana" CUP D42I24000290004 (U1009877)	25.657,60	99.999,60	-	-
2	20101.02.3001698	Realizzazione azioni accordo di collaborazione tra MASE CMGe e Milano - trasferimento da CMM CUP I52I24000000004 (U1009878)	20.000,00	21.000,00	-	-
2	20105.01.2002791	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Partners - (362 - INTERREG)	246.900,00	127.254,42	393.200,00	377.217,60
2	20105.01.2002792	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for CMGe (80%) - (362 - INTERREG)	45.972,94	78.523,71	44.480,80	33.929,60
2	20101.01.2003809	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - National contribution (20%)	11.493,24	17.341,40	11.120,20	8.482,40
2	20101.02.3001704	Trasferimento da Camera di Commercio per EXPO' Valle Scrivia	3.000,00	3.000,00	-	-
Totale Titolo 2			363.023,78	363.772,49	463.801,00	434.629,60
3	30400.02.3001676	Utili netti da società partecipate	28,00	28,00	-	-
3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	3.769,35	2.133,30	2.578,32	2.578,32
Totale Titolo 3			3.797,35	2.161,30	2.578,32	2.578,32
4	40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	-	905.886,11	-	-
4	40200.01.4002957	CONTRIBUTO PROGETTO RI FORESTAZIONE	276.130,12	-	-	-
4	40200.01.4003071	Contributo MIMT per riqualificazione parco storico castello di Gorreto (cap U 2003717)	420.000,00	420.000,00	-	-
Totale Titolo 4			696.130,12	1.325.886,11	-	-
Totale 3000 - Segreteria e Direzione generale			1.062.951,25	1.691.819,90	466.379,32	437.207,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'						
3300 - Direzione Territorio e Mobilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.01.2003799	contributo MIMS per spese di progettazione	-	21.428,94	-	-
2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	20.000,00	59.153,83	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 2			20.000,00	80.582,77	20.000,00	20.000,00
4	40200.01.4003022	* Finanziamento per eventi calamitosi Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.067.736,23	1.125.000,00	225.000,00	-
4	40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	-	109.523,04	-	-
4	40200.03.4002700	Contributo Iren Acqua manutenzione straordinaria ponti in comune di Ceranesi	39.260,36	147.220,19	-	-
Totale Titolo 4			1.106.996,59	1.381.743,23	225.000,00	-
Totale 3300 - Direzione Territorio e Mobilità			1.126.996,59	1.462.326,00	245.000,00	20.000,00
3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001458	Trasferim. per interventi di somma urgenza a seguito di eventi alluvionali (viabilità)	95.918,71	575.656,51	-	-
Totale Titolo 2			95.918,71	575.656,51	-	-
3	30200.02.3002753	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	30100.01.3003880	Vendita rottami ferrosi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 4			254.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
4	40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	263.418,56	408.651,59	-	-
4	40200.01.4002679	Trasferimenti regionali per interventi di sistemazione idrogeologica	2.500.000,00	2.112.000,00	-	-
4	40200.01.4002925	Trasferimenti regionali per interventi su rete stradale	703.000,00	703.000,00	-	-
4	40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	-	486.658,13	-	-
4	40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	5.098.168,86	5.098.168,86	3.665.350,16	3.665.350,16
4	40200.01.4002956	Finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti	3.472.417,61	250.000,00	3.472.417,61	3.472.417,61
4	40200.01.4002975	Contributo MIMS interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	2.662.143,13	2.579.785,65	5.563.779,00	3.398.779,00
4	40200.01.4002976	M5.C2.I2.2 PNRR Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera CUP D41B19000560001	6.737.725,61	474.407,39	-	-
4	40200.01.4002980	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	255.000,00	254.938,96	-	-
4	40200.01.4002981	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	416.927,41	-	-
4	40200.01.4002987	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	19.789,00	20.000,00	-	-
4	40200.01.4003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	1.107,77	49.000,00	-	-
4	40200.01.4003010	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	172.482,93	-	-
4	40200.01.4003011	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	2.200,00	162.992,58	-	-
4	40200.01.4003012	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	310.000,00	310.000,00	-	-
4	40200.01.4003013	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	240.000,00	240.000,00	-	-
4	40200.01.4003014	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	3.312,00	221.502,85	-	-
4	40200.01.4003015	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	7.660,00	475.000,00	-	-
4	40200.01.4003016	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	60.924,37	360.000,00	-	-
4	40200.01.4003017	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	21.235,68	108.852,00	-	-
4	40200.01.4003020	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	37.578,00	37.578,00	-	-
4	40200.01.4003042	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
4	40200.01.4003043	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	135.000,00	135.000,00	-	-
4	40200.01.4003044	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	285.000,00	285.000,00	-	-
4	40200.01.4003045	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	230.000,00	-	-
4	40200.01.4003046	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
4	40200.01.4003047	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.426,00	49.426,00	-	-
4	40200.01.4003048	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	424.000,00	-	-
4	40200.01.4003049	PNC - CUP D27H22001100001- Aree Interne Beigua Unione SOL	269.789,00	269.789,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
ENTRATE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
4	40200.01.4003060	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (U2003033)	9.472.356,56	-	-	-
4	40200.01.4003063	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti per programmi straordinari di manutenzione viaria	396.285,00	396.285,00	431.629,00	442.696,00
4	40200.01.4003064	FUNT Itinerari cicloturistici regionali: l'anello Mare Entroterra dell'area genovese provinciale (U 2003036)	1.261.000,00	800.000,00	-	-
Totale Titolo 4			35.702.537,15	17.891.446,35	13.133.175,77	10.979.242,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			35.702.537,15	17.891.446,35	13.133.175,77	10.979.242,77
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	16.858.758,88	16.848.965,73	16.858.758,88	16.858.758,88
2	20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	3.132.351,22	3.779.847,61	3.132.351,22	3.132.351,22
2	20101.02.2002641	Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni	-	18.300,00	-	-
2	20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	2.125.736,25	2.125.736,24	2.125.736,25	2.125.736,25
2	20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova - (351 - Trasf. Reg. Ge Park)	65.273.513,70	65.111.020,60	64.650.437,84	64.650.437,84
2	20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova - (352 Trasf. Comunali Ge Park)	18.955.844,98	18.955.844,98	18.952.844,98	18.952.844,98
2	20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10.605.261,60	10.605.261,59	10.605.261,60	10.605.261,60
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	4.200.000,00
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	2.600.000,00
2	20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2	20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	852.153,89	1.007.090,96	852.153,89	852.153,89
2	20101.02.3001702	Trasferimento da Comune di Genova per successivo riconoscimento ad AMT di risorse aggiuntive destinate al TPL come compensazione straordinaria in forma di indennizzo (U 1004820)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
2	20101.02.3001703	Trasferimento regionale risorse aggiuntive previste a saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico metropolitano genovese - anno 2025 (U1004821)	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-
2	20101.02.2001705	Trasferimenti regionali per trasferimento ad AMT per procedura esodo del personale	1.275.851,88	1.275.851,88	-	-
2	20101.01.2003813	Trasferimenti correnti da Ministeri - MASE rif. capitolo U 1004826	763.746,00	763.746,00	-	-
Totale Titolo 2			138.443.218,40	139.041.665,59	124.077.544,66	124.077.544,66
3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	985.000,00	813.651,18	936.538,65	900.000,00
Totale Titolo 3			1.107.000,00	935.651,18	1.058.538,65	1.022.000,00
4	40200.01.4002940	Trasferimento da Regione per finanziamento investimenti ferrovie isolate	-	540.000,00	-	-
4	40200.01.4002955	Contributo per Piano mobilità sostenibile - (346 MIT PMS TRASP.)	3.525.718,00	1.300.000,00	3.525.718,00	3.525.718,00
4	40200.01.4003007	Finanziamento convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genoav/AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo - (347 Ferr Ge-Granarolo)	534.200,00	-	534.200,00	534.200,00
Totale Titolo 4			4.059.918,00	1.840.000,00	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			143.610.136,40	141.817.316,77	129.196.001,31	129.159.462,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Direzione	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	7.844.173,24	10.803.750,61	3.384.885,15	3.334.885,15
AMBIENTE	14.824.579,17	15.828.987,46	3.305.463,83	3.305.463,83
RISORSE	157.158.439,97	128.690.302,60	123.213.541,49	122.527.541,56
SCUOLE EDILIZIA E PATRIMONIO	57.614.626,28	48.773.838,21	25.210.216,18	25.351.144,36
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	1.725.632,89	2.353.587,30	1.653.122,30	1.591.950,90
TERRITORIO E MOBILITA'	217.434.752,10	185.723.223,27	152.930.809,39	150.840.349,86
Totale complessivo	456.602.203,65	392.173.689,45	309.698.038,34	306.951.335,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE AMBIENTE						
3200 - Direzione Ambiente						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	09081.01.1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	230.199,39	230.205,01	198.150,17	198.150,17
1	09081.02.1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	65.825,88	65.825,88	56.552,61	56.552,61
1	09081.01.1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	819.290,85	819.494,14	708.763,23	708.763,23
1	09031.03.1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	57.000,00	57.000,00	10.000,00	10.000,00
1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	500,00	768,52	500,00	500,00
1	09041.09.1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	03011.01.1001226	Personale - sanzioni amministrative - retribuzioni	188.238,29	188.409,43	201.871,99	201.871,99
1	03011.01.1001227	Personale - sanzioni amministrative - contributi	53.086,21	53.114,64	56.083,68	56.083,68
1	03011.02.1000599	Personale - sanzioni amministrative - IRAP	12.545,22	12.545,22	12.685,29	12.685,29
1	03011.02.1000600	IRAP (nucleo ambientale) staff di direzione	7.522,98	7.522,98	5.361,89	5.361,89
1	03011.01.1001231	Personale Nucleo ambientale staff di direzione - retribuzioni	88.523,98	88.574,53	63.081,02	63.081,02
1	03011.01.1001233	Personale - nucleo ambientale staff di direzione - contributi	23.498,12	23.552,40	16.806,40	16.806,40
1	09031.01.1001253	Personale - ATO Rifiuti - retribuzioni	485.829,64	488.097,51	519.993,21	519.993,21
1	09031.01.1001254	Personale - ATO Rifiuti - contributi	138.392,69	138.586,99	148.235,40	148.235,40
1	09031.02.1001256	Personale - ATO Rifiuti - IRAP	40.505,26	40.505,26	37.878,94	37.878,94
1	09051.03.1000960	Incarichi progetto riforestazione bando PNRR	46.611,60	46.611,60	-	-
1	09031.04.1004535	CONTRIBUTO DA ANCI CONAI	49.992,00	49.992,00	-	-
1	09031.04.1004536	ARLIR(Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) costi di funzionamento	449.695,40	449.695,40	455.000,00	455.000,00
1	09031.03.1002228	Prestazioni di servizi per Direzione Esecuzione Contratto - protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio (363 - F. Inc. Gest. Rif.)	46.894,54	93.686,82	36.000,00	36.000,00
1	09031.04.1004537	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio (363 - F. Inc. Gest. Rif.)	67.000,00	68.834,29	64.500,00	64.500,00
1	09031.04.1004538	Trasferimento ai comuni per incentivi protocollo operativo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante	46.940,23	30.980,53	32.500,00	32.500,00
1	09031.03.1002231	Servizi per ripristino discarica Rio Marsiglia a seguito inadempimento gestore, finanz. da escussione polizza fidejussoria	852.000,00	852.000,00	-	-
1	09031.09.1004540	Restituzione quote versate in eccesso dai Comuni	-	286,42	-	-
Totale Titolo 1			3.771.592,28	3.807.789,57	2.625.463,83	2.625.463,83
2	09032.03.2002483	Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	2.666.721,71	2.854.775,83	-	-
2	09052.02.2003100	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	568.108,92	444.575,11	-	-
2	09052.02.2003101	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D12F22000550006	748.562,87	416.296,71	-	-
2	09032.03.2003406	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001490001	-	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003407	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000890001	444.098,63	900.000,00	-	-
2	09032.03.2003408	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D29J22000900001	-	900.000,00	-	-
2	09032.03.2003409	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D33D22000530001	715.186,02	885.023,36	-	-
2	09032.03.2003410	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D39J22001510001	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003411	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000830001	740.854,65	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003412	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D31B22000820001	773.701,03	1.000.000,00	-	-
2	09032.03.2003413	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP D34H22000800001	780.516,58	938.903,91	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	09032.02.2000011	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP I61E22000190001	44.566,25	4.836,94	-	-
2	09032.02.2000012	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B71E22000070001	129.682,10	4.431,56	-	-
2	09032.02.2000013	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP E11E21000030006	35.908,30	67.056,57	-	-
2	09032.02.2000014	M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP F21E22000290006	68.073,32	-	-	-
2	09052.02.2003102	PNRR 2.4.31 interventi di riforestazione urbana CUP D62F23001010006	1.663.088,20	53.910,84	-	-
Totale Titolo 2			10.379.068,58	11.469.810,83	-	-
Totale 3200 - Direzione Ambiente			14.150.660,86	15.277.600,40	2.625.463,83	2.625.463,83
3232 - Servizio Tutela ambientale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	09081.03.1000855	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	-	110,00	-	-
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)	15.000,00	10.562,50	15.000,00	15.000,00
1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	619.918,31	504.947,76	608.000,00	608.000,00
1	09051.03.1000945	Area protetta Pratorondanino - ZSC	30.000,00	26.766,80	48.000,00	48.000,00
Totale Titolo 1			673.918,31	551.387,06	680.000,00	680.000,00
Totale 3232 - Servizio Tutela ambientale			673.918,31	551.387,06	680.000,00	680.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO						
3100 - Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01081.01.1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	492.216,38	492.276,73	470.416,87	470.416,87
1	01081.01.1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	142.196,15	142.199,65	134.828,35	134.828,35
1	01111.01.1002951	Personale - servizio legale - contributi	56.103,97	56.103,97	54.190,50	54.190,50
1	09041.01.1002968	Personale - ATO acqua - contributi	137.968,86	137.976,90	123.077,85	123.077,85
1	01081.02.1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	40.466,40	40.466,40	38.383,65	38.383,65
1	01021.01.1001342	Personale Ufficio segreteria generale + controlli interni - contributi	189.695,97	190.072,61	158.443,09	158.443,09
1	01021.01.1001366	Personale - controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni - retribuzioni	673.457,72	675.119,12	569.325,93	569.325,93
1	01111.01.1002950	Personale Servizio legale - retribuzioni	193.211,67	193.211,67	186.607,42	186.607,42
1	01111.02.1000071	Personale - servizio legale - IRAP	16.665,47	16.665,47	16.094,77	16.094,77
1	09041.02.1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	37.192,55	37.192,55	32.603,54	32.603,54
1	09041.01.1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	489.411,27	489.965,68	439.067,71	439.067,71
1	01021.01.1003981	Personale - Ufficio Europa - Retribuzioni	208.639,02	209.061,97	196.528,73	196.528,73
1	01021.01.1003982	Personale - Ufficio Europa - Contributi	61.715,37	61.761,28	57.848,70	57.848,70
1	01021.02.1002998	Personale - Ufficio Europa - IRAP	18.081,80	18.081,80	17.040,74	17.040,74
Totale Titolo 1			2.757.022,60	2.760.155,80	2.494.457,85	2.494.457,85
Totale 3100 - Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico			2.757.022,60	2.760.155,80	2.494.457,85	2.494.457,85
3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01081.03.1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	11.500,00	13.390,09	11.500,00	11.500,00
1	01081.03.1000251	Gestione server farm	194.000,00	338.475,38	218.000,00	218.000,00
1	01081.03.1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	01081.03.1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	553.324,30	559.361,45	378.927,30	378.927,30
1	01081.03.1003928	servizi di implementazione delle applicazioni all'interno del progetto Strategie aree interne	7.000,00	7.000,00	-	-
1	01021.03.1009876	Prestazioni di servizi diversi per progettazione e gestione progetti finanziati	42.824,00	37.700,00	64.000,00	14.000,00
1	01081.03.1003934	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto servizi	-	885.548,04	-	-
1	01081.03.1003936	PNRR M1C1-2.2.3 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006	886,29	52.124,73	-	-
1	01081.03.1003937	M1.C1.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP D49B25000000006) PNRR PA Digitale 2026	901.212,00	128.100,00	-	-
1	01081.03.1003938	PNRR M1 C1 - 2.3.2 ¿Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro¿ CUPD41C26000020006	128.832,00	128.832,00	-	-
1	01011.04.1002540	Quote associative di reti europee ed internazionali	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01081.03.1003939	PNRR M1C1-Investimento 2.22 - Sub Investimento 2.2.3 Digitalizzazione e delle procedure (SUAP e SUE) CUP D41F25000350006 (integrazione) - Rif. cap E 2003815	13.252,75	13.252,75	-	-
Totale Titolo 1			1.929.831,34	2.240.784,44	752.427,30	702.427,30
2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	202.268,00	184.376,54	-	-
2	01082.02.2002725	Acquisto software	5.732,00	732,00	-	-
2	09052.03.2002790	Contributi alle imprese per progetto riforestazione	276.130,12	-	-	-
2	01082.02.2003740	PNRR M1C1-1.5 Cybersecurity Progetto CyberCMGe CUP D41B20001480006 Acquisto apparati e sistema wifi	-	55.388,00	-	-
Totale Titolo 2			484.130,12	240.496,54	-	-
Totale 3106 - Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei			2.413.961,46	2.481.280,98	752.427,30	702.427,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	18.000,00	8.455,82	18.000,00	18.000,00
1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	99.070,30	63.905,59	70.000,00	70.000,00
1	20031.10.1000023	Fondo rischi contenzioso	310.326,77	-	-	-
Totale Titolo 1			427.397,07	72.361,41	88.000,00	88.000,00
Totale 3116 - Servizio Affari generali e Avvocatura			427.397,07	72.361,41	88.000,00	88.000,00
3179 - Servizio Gestione servizio idrico integrato						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	09041.03.1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	50.000,00	31.869,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 1			50.000,00	31.869,00	50.000,00	50.000,00
2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	1.529.811,29	1.529.811,29	-	-
2	09032.03.2003404	PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA D'INTERVENTO C - AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE AREA CENTRALE CUP D31B18000600005	-	1.282.972,13	-	-
2	09042.03.2000703	PNRR 2.4 4.4 Depuratore Ronco Nord - Revamping impianto CUP E95H20000200002	665.980,82	2.645.300,00	-	-
Totale Titolo 2			2.195.792,11	5.458.083,42	-	-
Totale 3179 - Servizio Gestione servizio idrico integrato			2.245.792,11	5.489.952,42	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE RISORSE						
3500 - Direzione Risorse						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01101.01.1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	582.133,73	582.475,37	698.243,86	698.243,86
1	01101.01.1001333	Personale - servizio personale - contributi	162.335,47	162.351,04	197.317,62	197.317,62
1	01101.02.1000486	Personale - servizio personale - IRAP	42.442,29	42.442,29	40.703,30	40.703,30
1	01101.02.1001279	Trattamento accessorio - IRAP	370.763,95	398.714,47	201.171,57	201.171,57
1	01091.01.1001337	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - contributi	194.860,46	195.578,38	188.281,51	188.281,51
1	01031.01.1001338	Personale Ufficio bilancio + gestioni finanziarie contributi	213.948,82	213.948,82	187.484,70	187.484,70
1	01031.01.1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie retribuzioni	797.165,06	797.243,60	677.550,93	677.550,93
1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	62.337,74	62.337,74	55.506,68	55.506,68
1	01091.01.1001235	Personale - ufficio gare, contratti e soggetto aggregatore - retribuzione	676.402,46	679.600,68	652.494,02	652.494,02
1	01091.02.1000598	Personale - ufficio gare e soggetto aggregatore - IRAP	53.366,09	53.366,09	51.246,03	51.246,03
1	01031.01.1002364	Personale - ufficio contratti retribuzioni	109.628,62	109.628,62	105.662,87	105.662,87
1	01031.01.1002365	Personale - ufficio contratti contributi	29.678,28	29.678,28	28.578,92	28.578,92
1	01031.02.1002366	Personale - ufficio contratti - IRAP	9.366,40	9.366,40	9.026,57	9.026,57
Totale Titolo 1			3.304.429,37	3.336.731,78	3.093.268,58	3.093.268,58
Totale 3500 - Direzione Risorse			3.304.429,37	3.336.731,78	3.093.268,58	3.093.268,58
3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	48.755,00	45.622,84	48.755,00	48.755,00
1	01101.01.1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	-	750.000,00	-	-
1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	3.982.147,74	4.057.009,32	2.036.943,29	2.036.943,29
1	01101.01.1001336	Trattamento accessorio - contributi	1.038.139,05	1.085.397,23	563.280,41	563.280,41
1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	379.781,00	580.781,70	329.781,00	329.781,00
1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	171.498,63	171.498,63	180.000,00	180.000,00
1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	69.405,51	70.295,87	70.000,00	70.000,00
1	01101.03.1002765	Indennità di missione	35.000,00	40.002,66	45.000,00	45.000,00
1	01101.03.1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	30.269,71	45.398,68	30.000,00	30.000,00
1	01101.03.1000616	Spese per concorsi	49.730,29	44.211,01	35.000,00	35.000,00
1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa	450.000,00	536.399,76	500.000,00	500.000,00
1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA	123.532,18	123.532,18	123.600,00	123.600,00
1	01101.01.1001287	fondo incentivante edilizia	271.228,42	297.378,66	-	-
1	01101.01.1001289	fondo incentivante viabilità	103.251,73	124.250,21	-	-
1	01101.01.1001299	fondo incentivante ambiente	98.933,32	122.042,70	-	-
1	01101.01.1001285	contributi fondo incentivante edilizia	64.552,36	78.492,96	-	-
1	01101.01.1001283	contributi fondo incentivante viabilità	24.573,89	29.571,52	-	-
1	01101.02.1000485	Fondo incentivi tecnici - IRAP	42.568,15	48.011,56	-	-
1	01101.03.1003930	Fondo per incentivi tecnici - quota del 20%	7.714,01	7.058,95	-	-
1	01101.03.1003932	Contributo Aran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	01101.01.1003985	contributi fondo incentivante ambiente	23.546,13	28.638,22	-	-
1	01101.01.1003994	fondo incentivante SUA	27.388,67	58.608,39	-	-
1	01101.01.1003995	contributi fondo incentivante SUA	6.518,52	13.681,25	-	-
1	01051.03.1003049	servizio custodia P.le Mazzini 2 (Rimborso spese)	-	1.000,00	-	-
1	01101.02.1004345	Rinnovi contrattuali - IRAP	-	70.000,00	-	-
1	20031.10.1000022	Fondo rinnovi contrattuali - (359 - F.Rinn. Contr)	1.134.413,69	982.397,69	1.114.836,82	1.214.836,82
1	01101.02.1004346	IRAP Redditi assimilati lavoro dipendente	2.983,46	3.071,44	-	-
1	01101.01.2003334	fondo incentivante Provveditorato	-	8.464,38	-	-
1	01101.01.2003335	contributi fondo incentivante Provveditorato	-	2.014,52	-	-
1	01101.01.2003336	Welfare aziendale	120.000,00	239.104,01	120.000,00	120.000,00
1	01101.01.2003337	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale - contributi	-	210.000,00	-	-
Totale Titolo 1			8.307.431,46	9.875.436,34	5.198.696,52	5.298.696,52
Totale 3552 - Servizio Personale e relazioni sindacali			8.307.431,46	9.875.436,34	5.198.696,52	5.298.696,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

3508 - Servizio Bilancio e contabilità						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000204	Compenso revisori	110.000,00	150.098,14	110.000,00	110.000,00
1	01031.03.1000508	Commissioni conti correnti postali	3.200,00	3.245,61	4.000,00	4.000,00
1	01031.09.1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	2.000,00	2.421,96	2.000,00	2.000,00
1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive	140.000,00	197.804,65	50.000,00	50.000,00
1	01031.09.1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01031.07.1002958	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	500,00	500,00	500,00	500,00
1	20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	23.170.307,77	-	850.678,36	851.407,03
1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	354.174,50	3.926.976,31	614.291,33	1.436.385,59
1	09011.09.1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	24.306,96	24.306,96	15.000,00	15.000,00
1	01091.09.1002980	Restituzioni a Amministrazioni locali per somme incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00	500,00
1	01031.03.1001534	Oneri per convenzione tesoreria	18.500,00	36.200,00	17.700,00	17.700,00
1	01031.03.1002535	Prestazioni di servizi di natura finanziaria-contabile	125.000,00	127.196,00	85.000,00	-
1	20031.10.1000001	altri accantonamenti	800.000,00	-	-	-
1	01031.04.1000547	Concorso alla finanza pubblica	34.235.271,93	50.646.125,31	27.464.524,02	27.464.524,02
1	01021.04.1000544	Trasferimento a Ministero - contributo Ages	25.000,00	49.815,75	25.000,00	25.000,00
1	01031.04.1000546	Restituzione allo Stato di risorse ricevute in eccesso	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
1	20031.10.1000024	Fondo rischi passività potenziali	500.000,00	-	-	-
1	20031.10.1000025	Fondo perdite partecipate	1.500,00	-	-	-
1	20031.10.1000027	Fondo obiettivi di finanza pubblica art. 1, co. 788, L. 207/2024	588.692,00	-	588.692,00	588.692,00
Totale Titolo 1			60.106.077,16	55.172.314,69	29.835.009,71	30.572.832,64
2	20032.05.2002930	Accantonamento quota alienazioni per estinzione mutui	11.900,00	-	-	-
Totale Titolo 2			11.900,00	-	-	-
3	01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	3.513.372,12	3.513.372,12	2.790.000,00	2.800.000,00
Totale Titolo 3			3.513.372,12	3.513.372,12	2.790.000,00	2.800.000,00
4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	1.187.604,86	1.193.959,56	1.346.551,68	1.508.743,82
4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	1.446.125,00	1.446.125,00	1.696.015,00	-
Totale Titolo 4			2.633.729,86	2.640.084,56	3.042.566,68	1.508.743,82
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	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	250.000,00	268.255,63	250.000,00	250.000,00
7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	5.520.000,00	6.188.599,61	5.520.000,00	5.520.000,00
7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	700.000,00	700.244,58	700.000,00	700.000,00
7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	1.000.000,00	6.155.170,77	200.000,00	200.000,00
7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	3.000.000,00	3.016.026,91	3.000.000,00	3.000.000,00
7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	10.000,00	80.986,55	10.000,00	10.000,00
7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
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
7	99017.01.4002738	Split payment istituzionale	10.000.000,00	11.349.824,06	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Titolo 7			59.190.000,00	34.069.108,11	59.190.000,00	59.190.000,00
Totale 3508 - Servizio Bilancio e contabilità			145.455.079,14	115.394.879,48	114.857.576,39	114.071.576,46
3505 - Servizio Personale e relazioni sindacali						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
1	01021.03.1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	01021.04.1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01021.02.1000494	Imposta di registro e bollo	10.000,00	4.138,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

1	01021.03.1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	47.500,00	47.117,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 1			91.500,00	83.255,00	64.000,00	64.000,00
Totale 3505 - Servizio Personale e relazioni sindacali			91.500,00	83.255,00	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE SCUOLE EDILIZIA E PATRIMONIO						
3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01101.01.1001335	Personale a tempo determinato - contributi	36.841,64	36.841,64	34.905,96	34.905,96
1	01051.01.1001339	Personale - ufficio patrimonio contributi	127.010,22	127.014,19	106.811,57	106.811,57
1	01051.01.1001361	Personale Ufficio patrimonio - retribuzioni	446.273,67	446.291,99	373.946,77	373.946,77
1	01051.02.1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP	35.235,88	35.235,88	32.186,74	32.186,74
1	04021.02.1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	58.968,56	58.968,56	58.317,14	58.317,14
1	04021.01.1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	207.152,09	207.168,78	203.035,62	203.035,62
1	04021.01.1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	723.226,14	723.497,94	706.919,15	706.919,15
1	12041.01.1001353	Personale - pari opportunità - contributi	26.395,07	26.395,07	23.806,92	23.806,92
1	12041.01.1001417	Personale - pari opportunità - retribuzioni	90.192,35	90.192,35	81.348,63	81.348,63
1	12041.02.1000440	Personale - pari opportunità - IRAP	7.822,81	7.822,81	7.055,76	7.055,76
1	14011.03.1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	04061.01.1001245	Personale - Ufficio diritto allo studio - retribuzioni	186.856,39	186.856,39	179.520,66	179.520,66
1	04061.01.1001246	Personale - Ufficio diritto allo studio - contributi	54.818,15	54.818,16	52.690,33	52.690,33
1	04061.02.1001248	Personale - Ufficio diritto allo studio - IRAP	13.966,93	13.966,93	13.321,09	13.321,09
1	05021.01.1001249	Personale - centro sistema bibliotecario - retribuzioni	55.926,66	56.066,60	45.468,25	45.468,25
1	05021.01.1001250	Personale - centro sistema bibliotecario - contributi	15.294,33	15.296,63	12.930,48	12.930,48
1	05021.01.1001251	Spesa di personale - Centro sistema bibliotecario - ass fam	700,00	700,00	-	-
1	05021.02.1001252	Personale - centro sistema bibliotecario - IRAP	624,65	624,65	-	-
1	01031.01.1002360	Personale - ufficio provveditorato - retribuzioni	911.711,45	912.937,02	781.749,20	781.749,20
1	01031.01.1002361	Personale - ufficio provveditorato contributi	255.865,89	255.865,89	218.012,37	218.012,37
1	01031.01.1002362	Personale - ufficio provveditorato - assegni familiari	700,00	850,83	-	-
1	01031.02.1002363	Personale - ufficio provveditorato - IRAP	54.063,90	54.063,90	48.674,60	48.674,60
1	01061.01.1002408	Personale - ufficio tecnico edilizia - retribuzioni	409.279,98	409.279,98	366.856,74	366.856,74
1	01061.02.1002409	Personale - ufficio tecnico edilizia - IRAP	27.393,78	27.393,78	24.113,32	24.113,32
1	01061.01.1002478	Personale - ufficio tecnico edilizia + controllo attivita' edilizia - contributi	117.925,02	117.925,02	105.580,08	105.580,08
Totale Titolo 1			3.874.245,56	3.876.074,99	3.487.251,38	3.487.251,38
2	10022.02.2002953	incarichi di progettazione	-	21.722,00	-	-
Totale Titolo 2			-	21.722,00	-	-
Totale 3400 - Direzione Scuole, edilizia e patrimonio			3.874.245,56	3.897.796,99	3.487.251,38	3.487.251,38
3414 - Servizio Patrimonio						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.03.1000223	Spese postali - segreteria generale	18.000,00	21.409,67	18.000,00	18.000,00
1	01011.03.1000462	Spese postali -	1.000,00	161,80	1.000,00	1.000,00
1	01031.03.1000498	Cancelleria	12.000,00	12.018,17	12.000,00	12.000,00
1	01031.03.1000500	Carburante	500.000,00	539.186,09	550.000,00	600.000,00
1	01031.03.1000502	Spese generali per acquisti diversi	22.000,00	21.582,65	22.000,00	22.000,00
1	01031.03.1000504	Vestiaro	37.063,12	27.697,14	45.000,00	45.000,00
1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	22.000,00	22.084,55	22.000,00	22.000,00
1	01031.10.1000514	Assicurazioni	440.300,00	417.656,44	440.300,00	440.300,00
1	01031.03.1000516	Spese generali per servizi diversi	8.000,00	7.942,21	8.000,00	8.000,00
1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	35.000,00	37.340,04	35.000,00	35.000,00
1	01031.03.1000520	Traslochi e smaltimento rifiuti	225.000,00	273.279,46	105.000,00	105.000,00
1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	120.000,00	110.724,46	165.000,00	165.000,00
1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	410.000,00	477.815,91	410.000,00	410.000,00
1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	30.000,00	17.157,46	30.000,00	30.000,00
1	01051.03.1000556	Servizi di gestione immobiliare	77.983,42	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1	01051.03.1000560	Energia elettrica	253.000,00	307.000,00	343.000,00	343.000,00
1	01051.03.1000562	Acqua	23.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
1	01051.03.1000564	Gas	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	215.000,00	174.000,00	215.000,00	215.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01051.03.1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	56.000,00	149.347,35	56.000,00	56.000,00
1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	85.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00
1	50011.07.1002739	Interessi passivi	56.894,72	58.494,72	38.510,04	28.228,41
1	01051.02.1002774	Imposta di registro e bollo	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1	04021.03.1000630	Energia elettrica scuole	1.640.000,00	1.883.695,07	1.620.000,00	1.620.000,00
1	04021.03.1000632	Acqua scuole	170.000,00	184.923,40	100.000,00	100.000,00
1	04021.03.1000634	Gas scuole	25.000,00	25.240,00	25.000,00	25.000,00
1	01051.02.1002932	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	20.000,00	20.786,68	20.000,00	20.000,00
1	01051.02.1002933	Imposte e tasse IMU	275.000,00	280.000,00	278.000,00	278.000,00
1	01101.03.1002766	Servizio di prevenzione e protezione	45.000,00	60.567,87	45.000,00	45.000,00
1	01031.03.1000533	Centralino	32.936,88	38.084,09	25.000,00	25.000,00
1	01051.02.1002994	Imposte e tasse TARI	205.000,00	205.544,00	205.000,00	205.000,00
1	04021.03.1003010	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi scuole	1.835.000,00	1.900.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00
1	04021.03.1003011	Spese di amministrazione immobili in conduzione (scuole)	170.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1	04021.03.1003012	Spese di amministrazione immobili in proprietà (scuole)	653.278,89	674.534,86	640.000,00	640.000,00
1	01051.03.1003044	Servizio di pulizia derattizzazione disinfestazioni	362.000,00	361.352,08	362.000,00	362.000,00
1	01051.03.1003045	prestazioni di servizi vari	6.000,00	4.091,00	-	-
1	04021.03.1003015	Gasolio per riscaldamento scuole	18.151,11	35.178,31	35.000,00	35.000,00
1	01031.03.1002536	accordo quadro per dismissioni materiali di scarto	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01031.03.1002537	Interventi di manutenzione del Castello di Gorreto	-	100,00	-	-
1	01051.04.1002992	Trasferimento a Comune di Genova per utenze immobili condivisi	160.000,00	567.132,33	-	-
1	04021.03.1003032	Teleriscaldamento scuole	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Totale Titolo 1			8.351.908,14	9.327.427,81	8.111.110,04	8.150.828,41
2	01052.02.2002706	Spese immobili straordinarie	109.560,56	193.089,21	-	-
Totale Titolo 2			109.560,56	193.089,21	-	-
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 3414 - Servizio Patrimonio			8.476.468,70	9.535.517,02	8.126.110,04	8.165.828,41
3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01101.03.1000614	Formazione personale obbligatoria	59.000,00	60.793,00	20.000,00	20.000,00
1	04021.03.1001004	Partecipazioni a progetti ed iniziative diverse	25.000,00	25.000,00	-	-
1	04021.03.1001008	Prestazioni diverse ed interventi a supporto dell'istruzione pubblica - (353 - Fondo Reg. Disabili)	17.134,66	8.298,24	5.000,00	5.000,00
1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	-	2.450,00	-	-
1	04021.04.1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466) - (353 - Fondo Reg. Disabili)	2.585.000,00	2.213.547,43	2.395.000,00	2.395.000,00
1	05021.03.1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	12.669,58	12.669,58	-	-
1	04061.04.1000817	Contributo attività ANED per iniziative scolastiche	5.000,00	3.925,00	5.000,00	5.000,00
1	04061.03.1000818	partecipazione a manifestazioni con istituti scolastici	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01101.03.1003933	Formazione personale facoltativa	101.855,00	120.294,00	60.000,00	60.000,00
1	04021.04.1003987	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (Risorse CMGe)	2.643,40	5.317,53	-	-
1	04021.04.1003989	Trasferimenti ai comuni per trasporto SOCIALE disabili (Fondi regionali)	287.882,38	363.964,46	185.000,00	185.000,00
1	04021.04.1003990	Trasferimenti a famiglie per trasporto SOCIALE disabili (risorse Regione Liguria)	466.462,86	596.174,91	228.000,00	228.000,00
1	05021.04.1002306	Trasferimento a Comuni per sistema bibliotecario metropolitano - (358 - Sist. Bibliotecario)	12.172,00	12.172,00	12.172,00	12.172,00
1	05021.03.1002075	Acquisto libri per biblioteche (risorse proprie)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	04021.04.1002742	Trasporto studenti con disabilità - trasferimenti a Comuni (E2001469) - (354 - Traf. Reg. trasp su enti disabili)	382.216,00	382.216,00	389.000,00	389.000,00
1	04021.03.1001013	Trasporto studenti con disabilità - acquisto servizi (E2001469) - (354 - Traf. Reg. trasp su enti disabili)	21.354,00	17.688,00	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01021.04.1000549	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - trasferimenti ai Comuni (Cap E 2003810)	40.872,30	40.822,30	-	-
1	01021.04.1000551	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - trasferimenti ad Alfa Liguria (Cap E 2003810)	19.950,00	19.950,00	-	-
1	01021.03.1009888	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - acquisto di servizi (Cap E 2003810)	-	5.000,00	-	-
1	04021.04.1003991	Trasferimenti a famiglie per servizio trasporto scolastico studenti con disabilita' (Fondi statali del Fondo unico per la disabilita' trasferiti da Regione - E3001700) - (356 Fondo Reg. inclusione)	1.465.000,00	1.491.714,09	1.600.000,00	1.600.000,00
1	04021.03.1001015	Trasporto Enti di Formazione - allievi con disabilita' - Acquisto servizi (Fondi Regione Liguria E3001699)	23.816,00	23.816,00	-	-
1	04021.04.1003992	Trasporto scuola - studenti con disabilita' - trasferimenti a Comuni (Fondi STATALI del Fondo unico per la disabilita' trasferiti da Regione - E3001700)	175.000,00	485.218,63	-	-
1	01021.03.1009889	Progetto Mobilita' Sicura finanziato da Dipartimento per le politiche antidroga - acquisto di servizi (Cap E 2003810)	14.000,00	13.876,08	-	-
Totale Titolo 1			5.747.028,18	5.934.907,25	4.930.172,00	4.930.172,00
Totale 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale			5.747.028,18	5.934.907,25	4.930.172,00	4.930.172,00
3413 - Servizio Edilizia						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01051.03.1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	3.000,00	23.430,12	18.000,00	18.000,00
1	01051.03.1000718	Global Service - prestazioni a canone	276.000,00	374.203,03	276.000,00	276.000,00
1	01051.03.1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	13.000,00	13.306,18	5.500,00	10.500,00
1	01051.03.1002907	Global service - prestazioni a misura	14.101,88	35.898,12	-	-
1	50011.07.1002738	Interessi passivi	187.635,76	189.658,89	294.087,38	369.577,92
1	04021.03.1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	3.754.564,55	4.918.024,87	3.570.000,00	3.600.000,00
1	50011.07.1001242	Interessi passivi	59.750,99	59.751,00	38.095,38	18.814,65
1	04021.03.1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	141.623,83	98.836,19	50.000,00	50.000,00
1	04021.03.1003013	verifiche impianti contratto Facility	50.116,80	74.486,20	38.500,00	38.500,00
1	01051.03.1003046	verifiche impianti contratto facility	4.115,47	11.436,44	6.500,00	6.500,00
1	04021.03.1003014	incarichi progettazione edilizia scolastica (finanziati da trasferimento)	187.868,48	47.023,33	-	-
1	01051.03.1003047	Incarico di Energy Manager	30.000,00	39.522,70	30.000,00	30.000,00
1	04021.03.1003016	Incarico responsabile amianto	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1	04021.03.1003017	Global Service - riscaldamento - scuole	1.306.000,00	1.620.308,51	1.300.000,00	1.300.000,00
1	01051.03.1003048	Global Service - riscaldamento	220.000,00	228.529,18	220.000,00	220.000,00
1	04021.03.1003029	Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)	61.000,00	113.766,49	-	-
1	04021.03.1003031	Acquisto di beni per edifici scolastici	41.935,28	41.935,28	20.000,00	20.000,00
1	01051.03.1003050	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori - edifici di proprietà	48.268,57	146.616,46	-	-
1	04021.03.1003033	Servizi professionali di supporto al RUP per i contratti di PPP	60.000,00	60.000,00	-	-
Totale Titolo 1			6.468.981,61	8.108.732,99	5.876.682,76	5.967.892,57
2	01052.02.2000733	Gestione global service (finanziato da avanzo)	31.905,77	202.263,20	-	-
2	01052.02.2003717	manutenzione straordinaria per riqualificazione parco storico castello di Gorreto	420.000,00	-	-	-
2	01052.02.2000737	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (finanziato da avanzo)	163.759,23	64.412,54	-	-
2	01052.02.2000739	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà (Global service) finanz. con mutuo	228.354,94	228.354,94	-	-
2	01052.02.2002355	Adegua. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	752.791,86	10.812,24	-	-
2	04022.02.2000757	Adegua. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mutuo (Vedi cap E5.4.1)	3.064.895,30	748.831,41	910.000,00	2.800.000,00
2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	543.518,02	710.262,40	-	-
2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	69.281,99	16.255,78	-	-
2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie	1.325.508,94	1.069.673,89	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	01052.02.2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	181.100,00	144.534,82	-	-
2	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	37.738,95	75.181,26	-	-
2	04022.02.2002955	incarichi di progettazione (finanziato da entrate proprie)	365.925,55	300.618,63	-	-
2	01052.02.2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrivia	9.602,82	16.139,30	-	-
2	04022.02.2000956	Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	33.292,14	-	-	-
2	04022.02.2003958	interventi per adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (finanziamento MIUR)	4.817,09	-	-	-
2	04022.02.2003961	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000020001 (lavoro 48)	1.177.208,70	833.325,84	-	-
2	04022.02.2003962	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D36I20000010001(lavoro 48)	694.108,23	363.393,43	-	-
2	04022.02.2003963	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001020001(lavoro 48)	155.133,43	-	-	-
2	04022.02.2003964	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48)	348.052,82	167.647,23	-	-
2	04022.02.2003965	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D28B20000690001(lavoro 48)	241.134,69	57.430,59	-	-
2	04022.02.2003966	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001010001(lavoro 48)	26.903,84	-	-	-
2	04022.02.2003967	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000980001(lavoro 48)	177.606,17	67.437,16	-	-
2	04022.02.2003968	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000960001(lavoro 48)	47.211,12	275,50	-	-
2	04022.02.2003969	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)	846.544,45	185.392,13	-	-
2	04022.02.2003970	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D79J21014800003 (progettazione) e D76I20000010001 (lavoro 66)	2.662.851,74	2.716.210,04	-	-
2	04022.02.2003971	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D39J21003540001 (lavoro 66)	194.593,68	1.009,65	-	-
2	04022.02.2003972	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D21B21000810001 (lavoro 66)	68.297,52	7.304,30	-	-
2	04022.02.2003973	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000560001 (lavoro 66)	651.486,59	415.913,79	-	-
2	04022.02.2003974	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000570001 (lavoro 66)	188.749,55	-	-	-
2	04022.02.2003975	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000590001 (lavoro 66)	355.191,74	214.430,74	-	-
2	04022.02.2003976	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D31D20000580001 (lavoro 66)	459.866,22	2.622,68	-	-
2	04022.02.2003978	M5.C2.I2.2 PNRR lavori polo scolastico di via Giotto CUP D34D22000190006 (lavoro 89)	8.734.629,71	4.716.539,34	-	-
2	04022.02.2003979	M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006	950.838,85	776.597,07	-	-
2	04022.02.2003980	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D33H19000580001	1.268.050,04	1.236.066,00	-	-
2	04022.02.2003981	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	986.943,00	600.910,84	-	-
2	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006	395.785,79	149.499,12	-	-
2	04022.02.2003983	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici (contributo FILSE)	9.547,44	20.524,30	-	-
2	04022.02.2003986	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Global service) finanziati con avanzo	297.265,20	376.011,22	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	04022.02.2003989	Lavori di straordinaria manutenzione Liceo scientifico annesso Convitto Colombo - CUP D36I20000020001 - ultimazione opere strutturali e finiture	660.000,00	649.298,75	-	-
2	04022.02.2003990	Intervento di manutenzione straordinaria su strutture dell'edificio sede del Liceo Barbino (finanz. con mutuo)	250.065,44	189.336,11	-	-
2	04022.02.2003992	lavori di completamento polo scolastico di via Giotto	325.209,94	343.780,68	-	-
2	04022.02.2000758	Adegua. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con avanzo	569.437,21	563.846,95	-	-
2	01052.02.2002354	Adegua. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. finanz. con avanzo	207.570,57	189.614,14	-	-
2	04022.02.2003993	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001920001	200.000,00	200.000,00	-	-
2	04022.02.2003994	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001880001	300.000,00	300.000,00	-	-
2	04022.02.2003995	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001910001	400.000,00	400.000,00	-	-
2	04022.02.2003996	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001930001	500.000,00	500.000,00	-	-
2	04022.02.2003997	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001860001	300.000,00	300.000,00	-	-
2	04022.02.2003998	M4C1 - PNRR Contributi in favore di enti locali per adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D78H25001940001	300.000,00	300.000,00	-	-
2	04022.02.2003999	Adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001860001 Cofinanziamento coperto da MUTUO	406.500,00	406.500,00	-	-
2	04022.02.2004000	Adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001920001 - Cofinanziamento coperto da MTUO	308.500,00	308.500,00	-	-
2	04022.02.2004001	Adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001930001 - cofinanziamento coperto da MUTUO	-	-	829.000,00	-
2	04022.02.2004002	Adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico CUP D88H25001880001- Cofinanziamento coperto da MUTO	-	-	1.051.000,00	-
2	04022.02.2004003	integrazioni interventi di adeguamento alla normativa antincendio cofinanziamento PNRR risorse proprie	60.125,95	60.125,95	-	-
2	01052.02.2003716	Sostituzione caldaia uffici De.Di. Quarto - risorse proprie	40.000,00	40.000,00	-	-
2	04022.02.2004005	Fabbricati ad uso scolastico fonte fin. : avanzo di amministrazione disponibile	50.000,00	50.000,00	-	-
Totale Titolo 2			33.047.902,23	21.296.883,96	2.790.000,00	2.800.000,00
Totale 3413 - Servizio Edilizia			39.516.883,84	29.405.616,95	8.666.682,76	8.767.892,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE						
3000 - Segreteria e Direzione generale						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	01011.01.1000002	Personale di comunicazione + URP + pianificazione strategica - retribuzioni	308.908,09	308.908,09	287.516,20	287.516,20
1	01011.01.1001329	Personale Ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	84.930,10	84.930,10	78.363,94	78.363,94
1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	18.000,00	20.606,10	18.000,00	18.000,00
1	01011.03.1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	9.000,00	11.013,49	1.500,00	1.500,00
1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	73.000,00	72.665,86	63.000,00	63.000,00
1	01021.02.1000244	IRAP (controllo interno + segreteria generale + archivio protocollo spedizioni)	51.841,14	51.841,14	46.689,05	46.689,05
1	01021.03.1000139	Prestazioni di servizi diverse	5.000,00	2.146,38	5.000,00	5.000,00
1	01011.02.1000483	IRAP (comunicazione + URP + pianificazione strategica)	26.546,57	26.546,57	24.629,01	24.629,01
1	01101.02.1000488	Personale a tempo determinato - IRAP	10.602,22	10.602,22	10.068,99	10.068,99
1	01011.04.1001274	Contributi ed erogazioni diverse (att. istituzionali)	60.000,00	44.024,65	50.000,00	50.000,00
1	09011.04.1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	-	1.457,38	-	-
1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1	01021.01.1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	122.843,78	122.916,96	116.489,29	116.489,29
1	14031.01.1001257	Personale - ufficio sviluppo locale - retribuzioni	179.495,90	179.495,90	200.052,01	200.052,01
1	14031.01.1001258	Personale Ufficio sviluppo locale - contributi	50.138,32	50.138,32	56.291,09	56.291,09
1	14031.02.1001260	Personale - ufficio sviluppo locale - IRAP	15.432,02	15.432,02	17.221,72	17.221,72
1	14031.03.1001532	Prestazione di servizi per progettazione e gestione di programmi di sviluppo economico	35.046,57	19.601,57	15.000,00	15.000,00
1	01021.03.1000575	Prestazioni di servizi inerenti GDPR	11.500,00	11.302,00	11.500,00	11.500,00
1	14031.03.1001533	Servizi di supporto al RUP per lo sviluppo locale	55.537,74	19.537,74	30.000,00	30.000,00
1	01011.04.1002533	Contributo Fondazione Teatro Sociale di Camoglii ONLUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	14031.03.1001536	Organizzazione EXPO	15.000,00	15.540,17	50.000,00	50.000,00
1	14031.04.1001537	Organizzazione Expò - trasferimenti ai comuni	68.000,00	17.400,00	30.000,00	30.000,00
1	01021.04.1000542	Protocollo operativo tra CM Genova e ANCI per aggiornamento Piano strategico	32.000,00	48.000,00	32.000,00	-
1	01021.03.1009877	Progetto "Partecipazione e co-progettazione: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile nell'area metropolitana"	107.982,00	69.769,50	-	-
1	14031.04.1001538	Promozione del territorio - trasferimenti ad Associazione Liguri nel mondo	-	5.000,00	-	-
1	14031.03.1001539	Acquisto di beni per attività di promozione locale	9.462,26	14.596,05	5.000,00	5.000,00
1	14031.04.1001540	Accordi di collaborazione per la promozione del territorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01021.03.1009878	Realizzazione azioni accordo di collaborazione tra MASE CMGe e Milano - Quota CMM CUP I52I24000000004 (I52I240000000004)	15.000,00	15.000,00	-	-
1	01021.04.1000546	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Politecnico di Torino - (362 - INTERREG)	40.000,00	26.649,54	64.800,00	62.240,00
1	01021.04.1000548	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006 - EU funds for Partners - (362 - INTERREG)	206.900,00	61.482,65	328.400,00	314.977,60
1	01021.03.1009880	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - meetings	3.062,50	3.093,75	3.062,50	2.531,25
1	01021.03.1009881	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - travel and accommodation	2.250,00	4.075,00	2.250,00	3.375,00
1	01021.03.1009882	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Exchange of experience - external support	18.577,75	18.577,75	20.240,00	16.209,25
1	01021.03.1009883	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Communication - events	750,00	1.000,00	2.628,50	571,50
1	01021.03.1009884	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Communication - material	7.432,00	6.646,37	4.410,00	5.410,00
1	01021.03.1009885	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Management - external support	12.092,00	7.690,75	12.092,00	8.810,00
1	01021.03.1009886	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Management - expenditure control	3.177,00	2.776,04	2.118,00	3.705,00
1	01021.03.1009887	INTERREG Projetc ID 03C1006 Metro Case CUP D49I25000280006, Travel and accomodation - (362 - INTERREG)	10.124,93	7.237,12	8.800,00	1.800,00
Totale Titolo 1			1.725.632,89	1.432.701,18	1.653.122,30	1.591.950,90
2	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	905.886,12	-	-
Totale Titolo 2			-	905.886,12	-	-
3	01033.01.2002524	Fondo di dotazione Associazione CERMAGE	-	15.000,00	-	-
Totale Titolo 3			-	15.000,00	-	-
Totale 3000 - Segreteria e Direzione generale			1.725.632,89	2.353.587,30	1.653.122,30	1.591.950,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

3300 - Direzione Territorio e Mobilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10021.01.1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	715.199,23	715.681,66	754.221,26	754.221,26
1	10021.01.1001951	Personale - trasporti - contributi	203.985,66	204.066,63	214.038,94	214.038,94
1	10021.02.1000915	Personale - trasporti - IRAP	59.179,39	59.179,39	62.584,60	62.584,60
1	10051.01.1001348	Personale Gestione e manutenzione strade - contributi	630.536,88	631.156,40	602.340,67	602.340,67
1	10051.01.1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	2.187.354,24	2.189.465,78	2.108.289,69	2.108.289,69
1	10051.02.1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	182.479,43	182.479,43	177.246,42	177.246,42
1	01061.01.1001400	Personale - ufficio sismica e cemento armato - retribuzioni	256.327,35	256.733,02	224.370,18	224.370,18
1	01061.01.1001402	Personale - ufficio sismica e cemento armato - contributi	73.752,33	73.852,89	64.454,31	64.454,31
1	01061.02.1001404	IRAP (ufficio sismica e cemento armato)	21.993,60	21.993,60	17.352,85	17.352,85
1	03011.02.1000601	Personale - polizia stradale - IRAP	4.410,29	4.410,29	2.600,22	2.600,22
1	03011.01.1001241	Personale - polizia stradale - retribuzioni	51.898,12	51.898,12	30.590,83	30.590,83
1	03011.01.1001243	Personale - polizia stradale - contributi	13.830,32	13.830,32	8.150,57	8.150,57
1	10051.01.1001395	Personale - Demanio e Trasporti privati - Retribuzioni	616.609,22	616.799,53	612.031,79	612.031,79
1	01061.01.1002405	Personale Urbanistica - Retribuzioni	183.685,10	183.888,08	177.242,96	177.242,96
1	10051.01.1001396	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Retribuzioni	1.736.260,63	1.736.343,32	1.633.830,80	1.633.830,80
1	10051.02.1000815	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - IRAP	142.401,72	142.401,72	132.825,70	132.825,70
1	10051.02.1000819	Personale - Demanio e Trasporti privati - IRAP	51.730,16	51.730,16	50.347,09	50.347,09
1	01061.02.1002406	Personale - Urbanistica - IRAP	15.615,08	15.615,08	15.065,66	15.065,66
1	10051.01.1001780	Personale - Demanio e Trasporti privati - Contributi	170.564,40	170.580,05	173.923,47	173.923,47
1	01061.01.1002407	Personale - Urbanistica - Contributi	48.707,53	48.711,25	46.955,00	46.955,00
1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	64.000,00	108.463,34	64.000,00	64.000,00
1	10051.04.1002311	rimborso a Comune di Genova per servizi di polizia locale	25.000,00	30.712,08	25.000,00	25.000,00
1	10051.01.1001781	Personale - Officina, Segnaletica e Lavori Pubblici - Contributi	498.028,36	498.033,10	470.023,59	470.023,59

Totale Titolo 1			7.963.549,04	8.018.025,24	7.679.486,60	7.679.486,60
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2	10052.02.2002934	EMERGENZA VIABILITA' - finanziato da alienazioni/risorse proprie	398.075,56	393.843,43	-	-
2	10052.02.2003034	LAVORI PONTE CARRABILE N. 923 SUL RIO MARTINO LUNGO LA S.P. N. 4 AL KM 4+500 IN COMUNE DI CERANESI	39.260,36	28.524,80	-	-
2	10052.02.2003037	Interventi urgenti su SSPP a seguito di eventi calamitosi finanziati con fondi del Dipartimento Protezione Civile trasferiti da Regione Liguria	1.067.736,23	840.977,67	225.000,00	-

Totale Titolo 2			1.505.072,15	1.263.345,90	225.000,00	-
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------

3300 - Direzione Territorio e Mobilità			9.468.621,19	9.281.371,14	7.904.486,60	7.679.486,60
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--	--

3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	190.000,00	220.468,91	150.000,00	150.000,00
1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	521.000,00	574.258,23	600.000,00	800.000,00
1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	200.000,00	202.901,07	200.000,00	200.000,00
1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	600.000,00	706.680,82	300.000,00	300.000,00
1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	1.350.000,00	1.591.228,90	1.350.000,00	1.450.000,00
1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	350.000,00	543.784,13	320.000,00	350.000,00
1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	15.000,00	20.837,70	15.000,00	15.000,00
1	50011.07.1000853	Interessi passivi	236.379,61	236.379,62	194.902,82	149.758,53
1	50011.07.1000710	Interessi passivi	2.998,88	2.998,88	1.382,24	-
1	10051.03.1004963	spese per smaltimento in discarica spazzatrice strade	30.000,00	35.227,32	25.000,00	30.000,00
1	10051.03.1004964	Noleggio mezzi speciali per interventi straordinari di messa in sicurezza cigli stradali a mitigazione del rischio idro geologico	179.000,00	242.525,18	-	-

Totale Titolo 1			3.674.378,49	4.377.290,76	3.156.285,06	3.444.758,53
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	10052.02.2000818	Interventi su varie sp finanziati da trasferimenti regionali	740.000,00	740.000,00	-	-
2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	-	14.880,00	-	-
2	10052.02.2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da mutuo	106.008,48	95.000,00	-	-
2	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	189.992,96	21.760,96	-	-
2	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	7.076.363,90	4.734.459,57	3.665.350,16	3.665.350,16
2	09022.02.2003430	incarichi professionali (Entella)	-	14.967,53	-	-
2	10052.02.2002952	incarichi di progettazione	-	72.468,00	-	-
2	10052.02.2002964	interventi straordinari finanziati dal MIT	3.442.942,91	2.628.900,69	-	-
2	10052.02.2002976	interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	2.156,00	15.884,80	-	-
2	09012.02.2002542	interventi mitigazione rischio idraulico del bacino del fiume Entella	5.668.210,19	3.817.775,97	-	-
2	10052.02.2002979	interventi manutenzione straordinaria ponti	11.721.613,16	4.724.304,05	3.472.417,61	3.472.417,61
2	10052.02.2002981	PNC - CUP D36G21002460001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	5.152,00	-	-
2	10052.02.2002982	interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria L. 30/12/2021, n. 234 comma 405	3.547.993,91	2.713.657,39	5.563.779,00	3.398.779,00
2	10052.02.2002983	M5.C2.I2.2 PNRR - Nodo urbano di Geo nell'area periurbana della val Polcevera - CUP D41B19000560001	8.902.446,26	2.660.000,00	-	-
2	10052.03.2002492	PNC - CUP J57H22000790001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	255.000,00	254.938,96	-	-
2	10052.03.2002495	PNC - CUP J57H22000800001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	416.927,41	-	-
2	10052.02.2002984	PNC - CUP D36G21002480001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	1.727,88	1.727,88	-	-
2	10052.02.2002985	PNC - CUP D17H22000520001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	4.020,15	-	-
2	10052.02.2002986	PNC - CUP D17H22001270001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	248,00	-	-
2	10052.02.2002987	PNC - CUP D47H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	2.594,00	-	-
2	10052.02.2002988	PNC - CUP D27H22000390001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	-	3.120,00	-	-
2	10052.02.2002989	PNC - CUP D27H22001030001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- quota CM Genova	19.789,00	19.789,00	-	-
2	10052.02.2002991	PNC - CUP D36G21002470001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	321,60	-	-
2	10052.02.2002992	PNC - CUP D47H22000330001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	4.896,00	-	-
2	10052.02.2002993	PNC - CUP D37H22000650001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.440,00	-	-
2	10052.02.2002994	PNC - CUP D97H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.176,00	-	-
2	10052.02.2002995	PNC - CUP D77H22000450001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.448,00	-	-
2	10052.02.2002996	PNC - CUP D47H22000950001 - Aree Interne Antola Tigullio	604,00	604,00	-	-
2	10052.02.2002997	PNC - CUP D87H22000370001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.090,00	-	-
2	10052.02.2002998	PNC - CUP D97H22000390001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.620,00	-	-
2	10052.02.2003000	PNC - CUP D47H22000350001 - Aree Interne Antola Tigullio	1.604,89	1.604,89	-	-
2	10052.02.2003001	PNC - CUP D47H22000960001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	458,10	-	-
2	10052.02.2003002	PNC - CUP D87H22000380001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.968,00	-	-
2	10052.02.2003003	PNC - CUP D17H22000530001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.648,00	-	-
2	10052.02.2003004	PNC - CUP D47H22000360001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	3.240,00	-	-
2	10052.02.2003005	PNC - CUP D77H22000480001 - Aree Interne Antola Tigullio	3.698,55	3.698,56	-	-
2	10052.02.2003006	PNC - CUP D47H22000970001 - Aree Interne Antola Tigullio	1.107,77	48.506,12	-	-
2	10052.02.2003008	PNC - CUP D37H22001410001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	35.312,19	248.581,94	-	-
2	10052.02.2003009	PNC - CUP D17H22001320001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	250.000,00	250.000,00	-	-
2	10052.02.2003010	PNC - CUP D17H22000340001 - Aree Interne Beigua Unione SOL - quota CM Genova	39.578,00	39.578,00	-	-
2	10052.02.2003011	PNC - CUP D27H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	-	2.374,40	-	-
2	10052.02.2003012	PNC - CUP D37H22001430001 - Aree Interne Antola Tigullio	2.200,00	16.685,19	-	-
2	10052.02.2003013	PNC - CUP D97H22001160001 - Aree Interne Antola Tigullio	310.000,00	304.050,58	-	-
2	10052.02.2003014	PNC - CUP D97H22001170001 - Aree Interne Antola Tigullio	240.000,00	240.000,00	-	-
2	10052.02.2003015	PNC - CUP D47H22001090001 - Aree Interne Antola Tigullio	3.312,00	21.158,70	-	-
2	10052.02.2003016	PNC - CUP D87H22001300001 - Aree Interne Antola Tigullio	7.660,00	78.055,13	-	-
2	10052.02.2003017	PNC - CUP D37H22001440001 - Aree Interne Antola Tigullio	60.924,37	30.450,59	-	-
2	10052.02.2003018	PNC - CUP D37H22001450001 - Aree Interne Antola Tigullio	21.235,68	21.234,07	-	-
2	10052.03.2002500	PNC - CUP J57H22000810001 - Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	-	849.000,00	-	-
2	10052.02.2003019	PNC - CUP D27H22001110001 - Aree Interne Antola Tigullio	190.000,00	190.000,00	-	-
2	10052.02.2003020	PNC - CUP D87H22001310001 - Aree Interne Antola Tigullio	135.000,00	132.847,87	-	-
2	10052.02.2003021	PNC - CUP D57H22001230001 - Aree Interne Antola Tigullio	285.000,00	285.000,00	-	-
2	10052.02.2003022	PNC - CUP D87H22001320001 - Aree Interne Antola Tigullio	230.000,00	230.000,00	-	-
2	10052.02.2003023	PNC - CUP D37H22001460001 - Aree Interne Antola Tigullio	170.000,00	170.000,00	-	-
2	10052.02.2003024	PNC - CUP D87H22001330001 - Aree Interne Antola Tigullio	49.426,00	49.426,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
USCITE 2026 - 2028

Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
2	10052.02.2003025	PNC - CUP D27H22001100001- Aree Interne Beigua Unione SOL	269.789,00	270.000,00	-	-
2	10052.03.2002601	PNC - CUP J57H22000820001- Aree Interne Beigua Unione SOL- Contributo Provincia di Savona	424.000,00	424.000,00	-	-
2	10052.02.2003031	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	350.000,00	889.955,60	-	-
2	10052.02.2003032	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità - finanziato da entrate proprie	90.000,00	215.513,75	-	-
2	10052.02.2003033	PUI M5C2I2.2 - CUP J61B22001760001 - Nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e via Levi (Comune di S. Olcese) (E4003060)	13.472.356,56	2.000.000,00	-	-
2	10052.02.2003035	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti per manutenzione rete viaria	797.195,58	13.803,08	431.629,00	442.696,00
2	10052.02.2003036	FUNT Itinerari cicloturistici regionali: l'anello Mare Entroterra dell'area genovese provinciale (E 4003064)	1.261.000,00	-	-	-
Totale Titolo 2			60.799.249,24	30.018.010,53	13.133.175,77	10.979.242,77
Totale 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità			64.473.627,73	34.395.301,29	16.289.460,83	14.424.001,30
3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti						
Titolo	Codice Bilancio	Voce Bilancio	Previsione competenza 2026	Previsione cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
1	10021.03.1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	27.084,37	42.724,58	-	-
1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	15.000,00	7.623,91	15.000,00	15.000,00
1	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	30.567,40	-	-	-
1	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP cap E 2001691	2.125.736,25	2.125.736,24	2.125.736,25	2.125.736,25
1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	10.000,00	5.170,27	10.000,00	10.000,00
1	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	623.075,86	460.582,76	-	-
1	10021.04.1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT cap E 2001696	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano cap E 2001695	10.605.261,60	10.605.261,59	10.605.261,60	10.605.261,60
1	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	-	226.618,30	-	-
1	10021.04.1004819	Trasferimenti correnti a imprese partecipate - Contributi Regione Trasporto (351 - Trasf. Reg. Ge Park)	107.833.385,22	108.174.758,71	107.696.546,11	107.696.546,11
1	10051.03.1004962	MANUTENZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE DI FLUSSI DI TRAFFICO DI CITTÀ METROPOLITANA SU PIATTAFORMA PTV VISUM	24.400,00	20.000,00	24.400,00	24.400,00
1	10021.04.1004820	Trasferimento da Comune di Genova per successivo riconoscimento ad AMT di risorse aggiuntive destinate al TPL come compensazione straordinaria in forma di indennizzo (E 3001702)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
1	10021.04.1004821	Trasferimento regionale risorse aggiuntive previste a saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico metropolitano genovese - anno 2025 (E3001703)	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-
1	10051.10.1000820	oneri da contenzioso recuper canonici OSAP	9.652,08	9.652,08	-	-
1	10021.04.1004822	Trasferimento di contributo Regione ad AMT per attivazione procedure di esodo	1.275.851,88	1.275.851,88	-	-
1	10021.04.1004826	Trasferimenti correnti ad imprese partecipate - Rif. capitolo E 2003813	763.746,00	763.746,00	-	-
Totale Titolo 1			139.243.760,66	139.617.726,32	124.676.943,96	124.676.943,96
2	10022.03.2002942	Contributo per investimenti ferrovie isolate (Principe Granarolo)	-	540.000,00	-	-
2	10022.03.2002943	contributo per investimenti Ferrovia Principe Granarolo	188.824,52	188.824,52	-	-
2	10022.03.2002945	contributo per investimenti Piano Strategico Mobilità- (346 MIT PMS TRASP.)	3.525.718,00	1.700.000,00	3.525.718,00	3.525.718,00
2	10022.03.2002946	contributo Convenzione MIMS/Regione Liguria/CM Genova/ AMT spa per investimenti Ferrovia Principe Granarolo - (347 Ferr Ge- Granarolo)	534.200,00	-	534.200,00	534.200,00
Totale Titolo 2			4.248.742,52	2.428.824,52	4.059.918,00	4.059.918,00
Totale 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti			143.492.503,18	142.046.550,84	128.736.861,96	128.736.861,96



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Genova li, 13/10/2026

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARCO MORDACCI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Proponente: Segreteria e Direzione Generale

**Oggetto: 4° AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 AI
SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS, LETTERA E BIS DEL DLGS 267/2000**

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

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Genova li, 15/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**