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 (famigllie)	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 2.4.3.1intervento di riforestazione urbana CUP D32F22000770006	568.108,92	570.020,40	-	-
4	40200.01.4002989	PNRR mis 2.4.3.1intervento 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 Avvocatura

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 Avvocatura			*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-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	-	-
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 Metopolitane"	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 disabilita' 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 adegiamento/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 adegiamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	986.943,00	741.639,38	-	-
4	40200.01.4003025	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adegiamento/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 manuitenzione 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	Vestiario	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 derattizazione 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	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (finanziato da mutuo)	752.791,86	10.812,24	-	-
2	04022.02.2000757	Adeguam. 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 adegiamento/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 adegiamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D94I20000040001	986.943,00	600.910,84	-	-
2	04022.02.2003982	M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adegiamento/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	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con avanzo	569.437,21	563.846,95	-	-
2	01052.02.2002354	Adeguam. 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 Cofinaziamento 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 - Cofinaziamento 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 ¿ 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 metropolit	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 (	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 -	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 - INTERREC	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 accor	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 - INTERF	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 straodinari 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 canoni OSAP	9.652,08	9.652,08	-	-
1	10021.04.1004822	Trasfreimento 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 (Principie 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*