



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-125 del 12/05/2023

Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023 ad oggetto: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025"

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 12/05/2023 AD OGGETTO: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 68 del 12/05/2023, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.lgs. n. 267/2000);

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

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023 ad oggetto: "VII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2023/2025".

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-125 DEL 12/05/2023

OGGETTO: Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023 ad oggetto: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025"

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) ALLEGATO A

17/05/2023

Il Dirigente
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12/05/2023

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Presente: Il Vice Segretario Generale Marino Cinzia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Avvenente Mauro	Assessore	P
4	Bianchi Alessandra	Assessore	P
5	Brusoni Marta	Assessore	P
6	Campora Matteo	Assessore	P(*)
7	Corso Francesca	Assessore	P(*)
8	Gambino Sergio	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Mascia Mario	Assessore	P
11	Rosso Lorenza	Assessore	P

(*) In video chiamata

Esprimono il proprio assenso attraverso un messaggio da remoto via web:

Bordilli Paola

Assessore

DGC-2023-68 VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI
PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2023/2025

Su proposta dell' Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali e Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022, con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo Gestionale 2023/2025;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2023 con cui è stato approvato il Rendiconto 2022;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Visto l'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la necessità di applicare avanzo determinato con il Rendiconto 2022, come di seguito riportato e come meglio dettagliato nello specifico allegato:

- quota vincolata alla parte corrente per euro 9.657.992,17 e al conto capitale per euro 14.194.348,45;
- quota accantonata alla parte corrente per euro 9.596.505,94 e al conto capitale per euro per euro 3.098.660,81;
- quota avanzo da mutuo per euro 4.839.391,12 che saranno destinati al contratto di servizio A.S.ter. Strade;
- quota destinata ad investimenti per euro 801.660,73;

- quota disponibile alla parte corrente per euro 10.970.623,01;

Considerato inoltre di iscrivere una quota di economie da rinegoziazione di mutui per l'anno 2024 e le entrate derivanti da trasferimenti statali per ristoro delle maggiori spese per utenze di energia elettrica e gas, destinandole all'integrazione di stanziamenti di spesa, come riportato nello specifico allegato;

Considerato, inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere nel bilancio 2023/2025:

- maggiori entrate/spese a destinazione vincolata;
- storni compensativi, nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

Dato atto, inoltre, che risulta necessario:

- i) approvare la Relazione Previsionale Aziendale 2023-2025 di Amt s.p.a e il relativo Piano del Fabbisogno del personale 2023-2025 – sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società partecipate - D.U.P. 2023-2025 volume secondo (Allegato G1);
- ii) assegnare ulteriori obiettivi a corredo di quelli già assegnati alla società Amt s.p.a. con il D.U.P. - sezione operativa 2.1 obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate - D.U.P. 2023-2025 volume secondo (Allegato G2);

Ritenuto necessario, al fine di procedere in tempi rapidi all'impegno delle spese oggetto del presente provvedimento, fra cui in particolare le integrazioni per i servizi sociali, approvare la presente deliberazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefania Villa, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

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

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

La Giunta,
previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2023/2025 le conseguenti modifiche;
2. di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "B", parte integrante della presente deliberazione;
3. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le variazioni di parte corrente contenute nella presente delibera;
4. di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2023/2025 approvate con la presente nota di variazione;
5. di applicare all'esercizio 2023 quote di avanzo vincolato e accantonato come rappresentato nell'allegato "E" parte integrante della presente deliberazione;
6. di prendere atto dell'allegato "F", parte integrante della presente deliberazione, riportante modifiche nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuo;
7. di approvare la variazione al Documento Unico di Programmazione. 2023-2025 - volume secondo con riferimento alla società Amt s.p.a. (Allegati G1 e G2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
8. di approvare l'allegato "H", parte integrante della presente deliberazione riportante le modifiche al piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, considerando conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
9. di dare atto che si considera conseguentemente modificato il Documento Unico di programmazione 2023/2025;
10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4°, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla base del seguente schema:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 12 MAGGIO 2023
AD OGGETTO: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2023/2025"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 68 del 12 maggio 2023 avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.lgs. n. 267/2000);

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

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 12 maggio 2023 ad oggetto: "VII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2023/2025".

11/05/2023

Dott.ssa Stefania Villa

Dott.ssa Nadia Magnani

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Vice Segretario Generale
Gianluca Bisso



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-115 DEL 03/05/2023

OGGETTO: VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) ALLEGATO A
- 2) ALLEGATO B
- 3) ALLEGATO C
- 4) ALLEGATO D
- 5) ALLEGATO E
- 6) ALLEGATO F
- 7) ALLEGATO G 1
- 8) ALLEGATO G 2
- 9) ALLEGATO H

11/05/2023

I Dirigenti
Dott.ssa Stefania Villa
Dott.ssa Nadia Magnani

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni			3.200.000,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	53.159.182,23						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	3.592.994,18						
		Var.di cassa	3.592.994,18						
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni	283.196,72						
		Var.di cassa	283.196,72						
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni	184.426,80						
		Var.di cassa	184.426,80						
	Totale Titolo 2	Variazioni	4.060.617,70						
		Var.di cassa	4.060.617,70						
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni			-290.981,81				
		Var.di cassa			-263.800,50				
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni	465.423,28						
		Var.di cassa	465.423,28						
	Totale Titolo 3	Variazioni	174.441,47						
		Var.di cassa	201.622,78						
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	81.067.221,56		34.857.188,36			54.220.096,09	
		Var.di cassa	81.067.221,56						
. Tipologia 4. 0	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Variazioni	68.610,00						
		Var.di cassa	68.610,00						

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Tipologia 5.0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	389.135,78 389.135,78						
	Totale Titolo 4	Variazioni Var.di cassa	81.524.967,34 81.524.967,34		34.857.188,36			54.220.096,09	
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI								
. Tipologia 3.0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Variazioni Var.di cassa		-4.839.391,12 -4.839.391,12					
	Totale Titolo 6	Variazioni Var.di cassa		-4.839.391,12 -4.839.391,12					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
. Tipologia 2.0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni Var.di cassa	2.000,00 2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	Totale Titolo 9	Variazioni Var.di cassa	2.000,00 2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	134.081.817,62 80.949.816,70		38.059.188,36			54.222.096,09	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	134.081.817,62 80.949.816,70		38.059.188,36			54.222.096,09	

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE ENTRATE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Var.di comp.			3.200.000,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp.							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Var.di comp.	53.159.182,23						
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Var.di comp.	4.060.617,70						
		Var.di cassa	4.060.617,70						
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Var.di comp.	174.441,47						
		Var.di cassa	201.622,78						
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp.	81.524.967,34		34.857.188,36			54.220.096,09	
		Var.di cassa	81.524.967,34						
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	Var.di comp.		-4.839.391,12					
		Var.di cassa		-4.839.391,12					
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Var.di comp.	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
		Var.di cassa	2.000,00						
	TOTALE TITOLI	Var.di comp.	80.922.635,39		34.859.188,36			54.222.096,09	
		Var.di cassa	80.949.816,70						
	SALDO	Var.di comp.	80.922.635,39		34.859.188,36			54.222.096,09	
		Var.di cassa	80.949.816,70						
	TOTALE GENERALE	Var.di comp.	134.081.817,62		38.059.188,36			54.222.096,09	
		Var.di cassa	80.949.816,70						
	SALDO	Var.di comp.	134.081.817,62		38.059.188,36			54.222.096,09	
		Var.di cassa	80.949.816,70						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
. Programma 1	ORGANI ISTITUZIONALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	261.047,99		15.000,00					
		Var.di cassa	261.047,99							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	5.000,00							
		Var.di cassa	5.000,00							
	Totale Programma 1	Variazioni	266.047,99		15.000,00					
		Var.di cassa	266.047,99							
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	135.377,00		15.000,00			15.000,00		
		Var.di cassa	135.377,00							
	Totale Programma 2	Variazioni	135.377,00		15.000,00			15.000,00		
		Var.di cassa	135.377,00							
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	319.025,68							
		Var.di cassa	319.025,68							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	339.945,78							
		Var.di cassa	339.945,78							
. Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Variazioni	228.800,00							
		Var.di cassa	228.800,00							
	Totale Programma 3	Variazioni	887.771,46							
		Var.di cassa	887.771,46							
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	273.028,66							
		Var.di cassa	273.028,66							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 4	Variazioni	273.028,66						
		Var.di cassa	273.028,66						
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	553.800,31						
		Var.di cassa	553.800,31						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	2.676.915,48						
		Var.di cassa	2.676.915,48						
	Totale Programma 5	Variazioni	3.230.715,79						
		Var.di cassa	3.230.715,79						
. Programma 6	UFFICIO TECNICO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	719.246,18						
		Var.di cassa	719.246,18						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	7.058,22						
		Var.di cassa	7.058,22						
	Totale Programma 6	Variazioni	726.304,40						
		Var.di cassa	726.304,40						
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	248.206,14						
		Var.di cassa	248.206,14						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	553.000,00						
		Var.di cassa	553.000,00						
	Totale Programma 7	Variazioni	801.206,14						
		Var.di cassa	801.206,14						
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.167.221,87						
		Var.di cassa	2.167.221,87						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	850.008,62						
		Var.di cassa	850.008,62						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 8	Variazioni	3.017.230,49						
	Var.di cassa		3.017.230,49						
. Programma 10	RISORSE UMANE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	4.782.284,54		3.200.000,00				
	Var.di cassa		1.582.284,54						
	Totale Programma 10	Variazioni	4.782.284,54		3.200.000,00				
	Var.di cassa		1.582.284,54						
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	70.630,61						
	Var.di cassa		70.630,61						
	Totale Programma 11	Variazioni	70.630,61						
	Var.di cassa		70.630,61						
	Totale Missione 1	Variazioni	14.190.597,08		3.230.000,00			15.000,00	
	Var.di cassa		10.990.597,08						
Missione 2	GIUSTIZIA								
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	397,41						
	Var.di cassa		397,41						
	Totale Programma 1	Variazioni	397,41						
	Var.di cassa		397,41						
	Totale Missione 2	Variazioni	397,41						
	Var.di cassa		397,41						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	143.852,61						
		Var.di cassa	143.852,61						
	Totale Programma 2	Variazioni	143.852,61						
		Var.di cassa	143.852,61						
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	502.303,91			-375.163,16			
		Var.di cassa	502.303,91						
	Totale Programma 6	Variazioni	502.303,91			-375.163,16			
		Var.di cassa	502.303,91						
. Programma 7	DIRITTO ALLO STUDIO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	197.806,83						
		Var.di cassa	197.806,83						
	Totale Programma 7	Variazioni	197.806,83						
		Var.di cassa	197.806,83						
	Totale Missione 4	Variazioni	2.267.675,44			73.336,84			-51.500,00
		Var.di cassa	2.267.675,44						
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
. Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.296.746,86						
		Var.di cassa	2.296.746,86						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	1.530.389,77			300.000,00			
		Var.di cassa	1.530.389,77						
	Totale Programma 2	Variazioni	3.827.136,63			300.000,00			
		Var.di cassa	3.827.136,63						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Missione 5	Variazioni Var.di cassa	3.827.136,63 3.827.136,63		300.000,00				
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	58.738,96 58.738,96						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	435.170,15 435.170,15						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	493.909,11 493.909,11						
. Programma 2	GIOVANI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	90.512,53 90.512,53						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	90.512,53 90.512,53						
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	584.421,64 584.421,64						
Missione 7	TURISMO								
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.502.560,00 1.502.560,00		31.500,00			31.500,00	

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	1.502.560,00 1.502.560,00		31.500,00		31.500,00		
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	1.502.560,00 1.502.560,00		31.500,00		31.500,00		
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	412.411,25 412.411,25						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	1.136.205,18 1.136.205,18						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	1.548.616,43 1.548.616,43						
. Programma 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	1.452.023,69 1.452.023,69						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.452.023,69 1.452.023,69						
	Totale Missione 8	Variazioni Var.di cassa	3.000.640,12 3.000.640,12						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	401.963,16 401.963,16						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	5.682.918,14						
		Var.di cassa	5.682.918,14						
	Totale Programma 1	Variazioni	6.084.881,30						
		Var.di cassa	6.084.881,30						
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-122.806,36					
		Var.di cassa		-122.806,36					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	543.042,04						
		Var.di cassa	543.042,04						
	Totale Programma 2	Variazioni	420.235,68						
		Var.di cassa	420.235,68						
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	13.111,94						
		Var.di cassa	13.111,94						
	Totale Programma 8	Variazioni	13.111,94						
		Var.di cassa	13.111,94						
	Totale Missione 9	Variazioni	6.518.228,92						
		Var.di cassa	6.518.228,92						
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	247.275,59						
		Var.di cassa	247.275,59						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	82.937.007,35			34.557.188,36		54.220.096,09	
		Var.di cassa	82.937.007,35						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 2	Variazioni	83.184.282,94		34.557.188,36		54.220.096,09	
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Var.di cassa	83.184.282,94					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-193.033,50				
		Var.di cassa		-193.033,50				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	229.029,01					
		Var.di cassa	229.029,01					
	Totale Programma 5	Variazioni	35.995,51					
		Var.di cassa	35.995,51					
	Totale Missione 10	Variazioni	83.220.278,45		34.557.188,36		54.220.096,09	
		Var.di cassa	83.220.278,45					
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	100.397,42					
		Var.di cassa	100.397,42					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	60.000,00					
		Var.di cassa	60.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	160.397,42					
		Var.di cassa	160.397,42					
	Totale Missione 11	Variazioni	160.397,42					
		Var.di cassa	160.397,42					
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
. Programma 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	3.744.116,21 3.744.116,21		375.163,16				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	3.744.116,21 3.744.116,21		375.163,16				
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.301.033,09 1.301.033,09						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.301.033,09 1.301.033,09						
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	739.578,49 739.578,49		2.100,00			2.100,00	
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	739.578,49 739.578,49		2.100,00			2.100,00	
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	3.738.616,93 3.738.616,93		800,00			800,00	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	199.980,82 199.980,82						
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa	3.938.597,75 3.938.597,75		800,00			800,00	
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	5.239.294,89 5.239.294,89						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	20.000,00 20.000,00						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 6	Variazioni	5.259.294,89						
		Var.di cassa	5.259.294,89						
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	Variazioni	16.606,93						
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Var.di cassa	16.606,93						
	Totale Programma 7	Variazioni	16.606,93						
		Var.di cassa	16.606,93						
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Variazioni	934.917,21						
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Var.di cassa	934.917,21						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	475.037,41						
		Var.di cassa	475.037,41						
	Totale Programma 9	Variazioni	1.409.954,62						
		Var.di cassa	1.409.954,62						
	Totale Missione 12	Variazioni	16.409.181,98		378.063,16			2.900,00	
		Var.di cassa	16.409.181,98						
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE								
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.477,21		100,00			100,00	
		Var.di cassa	1.477,21						
	Totale Programma 7	Variazioni	1.477,21		100,00			100,00	
		Var.di cassa	1.477,21						
	Totale Missione 13	Variazioni	1.477,21		100,00			100,00	
		Var.di cassa	1.477,21						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	516.448,22							
		Var.di cassa	516.448,22							
	Totale Programma 2	Variazioni	516.448,22							
		Var.di cassa	516.448,22							
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	357.560,56							
		Var.di cassa	357.560,56							
	Totale Programma 3	Variazioni	357.560,56							
		Var.di cassa	357.560,56							
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	14.945,92							
		Var.di cassa	14.945,92							
	Totale Programma 4	Variazioni	14.945,92							
		Var.di cassa	14.945,92							
	Totale Missione 14	Variazioni	888.954,70							
		Var.di cassa	888.954,70							
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	232.852,94		2.000,00			2.000,00		
		Var.di cassa	232.852,94							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	232.852,94 232.852,94		2.000,00		2.000,00	
	Totale Missione 15	Variazioni Var.di cassa	232.852,94 232.852,94		2.000,00		2.000,00	
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	442.269,19 442.269,19					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	442.269,19 442.269,19					
	Totale Missione 17	Variazioni Var.di cassa	442.269,19 442.269,19					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa					-27.181,31	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa					-27.181,31	
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa					-27.181,31	

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	113.639,15 113.639,15						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	113.639,15 113.639,15						
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa				-647.183,34			
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa				-647.183,34			
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa	113.639,15 113.639,15			-647.183,34			
Missione 99	SERVIZI PER CONTO TERZI								
. Programma 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO								
. Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	2.000,00 2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	2.000,00 2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	Totale Missione 99	Variazioni Var.di cassa	2.000,00 2.000,00		2.000,00			2.000,00	

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	134.081.817,62 130.908.998,93		38.059.188,36		54.222.096,09	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	134.081.817,62 130.908.998,93		38.059.188,36		54.222.096,09	

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

ALLEGATO A

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Var.di comp. di cui FPV	34.460.180,29 3.200.000,00		3.847.183,34				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di cassa Var.di comp. di cui FPV	31.287.361,60 99.390.837,33		34.857.188,36			54.220.096,09	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Var.di cassa Var.di comp. di cui FPV	99.390.837,33 228.800,00						
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Var.di cassa Var.di comp. di cui FPV	228.800,00			-647.183,34			
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Var.di cassa Var.di comp. di cui FPV	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	134.081.817,62 3.200.000,00 130.908.998,93		38.059.188,36			54.222.096,09	
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	134.081.817,62 3.200.000,00 130.908.998,93		38.059.188,36			54.222.096,09	
	SALDO	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	134.081.817,62 3.200.000,00 130.908.998,93		38.059.188,36			54.222.096,09	

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		213.915.612,03			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		30.051.242,99	19.754.694,68	15.703.990,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		925.247.899,62	879.475.829,75	864.253.149,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		927.114.165,58	832.869.744,03	798.196.203,79
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>19.754.694,68</i>	<i>15.703.990,70</i>	<i>15.703.990,70</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>91.276.498,08</i>	<i>91.799.072,14</i>	<i>93.359.769,39</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		65.485.384,28	69.205.110,78	84.850.308,72
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-37.300.407,25	-2.844.330,38	-3.089.372,35
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		41.795.863,11	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.365.160,77	4.000.000,00	4.000.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.860.616,63	1.155.669,62	910.627,65
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	57.578.665,46	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	259.847.830,95	1.043.150,83	509.753,76
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	765.581.528,57	579.165.646,22	478.457.876,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	6.365.160,77	4.000.000,00	4.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	800.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.860.616,63	1.155.669,62	910.627,65
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.006.474.680,84	497.364.466,67	395.878.258,25
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>1.043.150,83</i>	<i>509.753,76</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	228.800,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		800.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		800.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		41.795.863,11		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-41.795.863,11	0,00	0,00

**RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE, PARTITE DI GIRO E POSTE FINANZIARIE
ANNO 2023**

ENTRATE	anno 2023
<u>Avanzo Accantonato</u>	9.596.505,94
<u>Avanzo Vincolato</u>	9.657.992,17
<u>Avanzo Disponibile applicato alla parte corrente</u>	10.970.623,01
<u>Maggiori Entrate a destinazione vincolata</u>	2.150.474,30
<u>Maggiori Entrate</u>	2.244.565,00
<i>Trasferimento dallo Stato per misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali</i>	<i>2.244.565,00</i>
<u>Minori Entrate</u>	- 132.798,82
<i>Minori concessioni patrimoniali beni di uso pubblico</i>	<i>- 101.285,55</i>
<i>Proventi uso aree pubbliche di sosta - Riduzione canone a società Genova High Tech SpA</i>	<i>- 31.513,27</i>
<u>Minori entrate a FCDE</u>	- 27.181,31
<u>Partite di Giro</u>	2.000,00
TOTALE ENTRATE	34.462.180,29
SPESE	anno 2023
<u>Spese finanziate da avanzo accantonato</u>	9.596.505,94
<i>Fondo Contenzioso</i>	<i>424.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti:</i>	
<i>Personale - aumento 1,5% da Finanziaria 2023 L. 197/2023 - art. 1 commi da 332 e seguenti</i>	<i>2.548.671,29</i>
<i>A.R.Te. / ERP</i>	<i>2.541.500,00</i>
<i>Informatizzazione/digitalizzazione</i>	<i>2.060.000,00</i>
<i>Attrezzature cimiteriali ed altre spese per sicurezza e igiene</i>	<i>780.783,00</i>
<i>PNRR ed altri interventi – cofinanziamenti e altre spese</i>	<i>520.000,00</i>
<i>Interventi per sicurezza aziendale</i>	<i>267.608,05</i>
<i>Tributi</i>	<i>253.943,60</i>
<i>Passività potenziali - Villa Serra</i>	<i>200.000,00</i>
<u>Spese finanziate da avanzo vincolato</u>	9.657.992,17
<u>Maggiori Spese a destinazione vincolata</u>	2.150.474,30
<u>Fondo crediti dubbia esigibilità da minori entrate</u>	- 27.181,31
<u>Integrazioni</u>	13.082.389,19
<i>Politiche sociali: servizi e trasferimenti per interventi per inclusione sociale adulti, minori, disabili ed anziani</i>	<i>5.291.433,33</i>
<i>Personale: fondo miglioramento efficienza servizi, assunzioni a tempo determinato scuola, servizio sorveglianza sanitaria</i>	<i>3.316.951,78</i>
<i>Politiche culturali: contributo al Teatro Comunale dell'Opera, acquisizione di servizi e contributi per eventi culturali, servizi e manutenzioni musei</i>	<i>1.635.000,00</i>
<i>Comunicazione ed eventi: acquisizione di beni, servizi, trasferimenti e contributi per eventi cittadini</i>	<i>707.500,00</i>
<i>Patrimonio: fitti passivi, concessioni passive, imposte di registro, manutenzioni, spese condominiali SPIM, spese di amministrazione e regolarizzazione canoni</i>	<i>629.463,57</i>
<i>Area servizi tecnici: prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>320.000,00</i>
<i>Ambiente: acquisizione di beni e servizi per la tutela dell'ambiente ed animali</i>	<i>262.711,50</i>
<i>Sviluppo economico: contratto di servizio Job Centre</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Polizia Locale: acquisizione di beni, servizi e service strumentazioni di controllo per vigilanza, acquisizione di beni per protezione civile, trasferimenti ad associazioni per attività di presidio civile del territorio</i>	<i>169.872,68</i>
<i>Mobilità: acquisizione di servizi e prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>88.045,00</i>
<i>Commercio: servizi ausiliari, acquisizione di beni e servizi informatici</i>	<i>76.026,00</i>
<i>Turismo: acquisizione di servizi per servizi turistici</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Altre</i>	<i>335.385,33</i>
TOTALE SPESA CORRENTE - TITOLO 1	34.460.180,29
<u>Partite di Giro</u>	2.000,00
TOTALE SPESE	34.462.180,29
TOTALE A PAREGGIO	-

VARIAZIONI																
ENTRATE					USCITE											
TIT	TIP	Descrizione Entrate	2023 compet.	2024	2025	oltre	macr. Real.	2023 compet.	2024	2025	oltre	Descrizione Uscite	MISS	PROGR	TITOLO	macro
4	2	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.900,00	0,00	0,00	0,00	117	6.900,00	0,00	0,00	0,00	AMPLIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	3	2	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	738.986,99	0,00	125	0,00	0,00	738.986,99	0,00	TRASFERIMENTO AMT - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER LA PREVENZIONI INCENDI NELLE METROPOLITANE	10	2	2	3
4	2	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	46.139.111,53	41.311.592,85	0,00		125	46.139.111,53	41.311.592,85	0,00	0,00	PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - MODIFICA/ANNUALITA' IN BASE A RIMODULAZIONE MINISTERIALE	10	2	2	2
4	2	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	26.605.942,50	0,00	0,00		125	26.605.942,50	0,00	0,00	0,00	REVISIONE PREZZI - PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	10	2	2	2
4	2	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	0,00	-45.496.571,51	0,00	0,00	125	0,00	-45.496.571,51	0,00	0,00	PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI-MODIFICA/ANNUALITA' IN BASE A RIMODULAZIONE MINISTERIALE	10	2	2	2
4	2	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	0,00	0,00	-40.174.059,04	0,00	125	0,00	0,00	-40.174.059,04	0,00	PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI-MODIFICA/ANNUALITA' IN BASE A RIMODULAZIONE MINISTERIALE	10	2	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	0,00	32.742.167,02	93.655.168,14	0,00	125	0,00	32.742.167,02	93.655.168,14	0,00	DM - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI-MODIFICA/ANNUALITA' IN BASE A RIMODULAZIONE MINISTERIALE	10	2	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	125	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DM - ASSI DI FORZA - ACQUISTO VEICOLI -MODIFICA/ANNUALITA' IN BASE A RIMODULAZIONE MINISTERIALE	10	2	2	2
4	2	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004	45.766,07	0,00	0,00	0,00	125	45.766,07	0,00	0,00	0,00	REVISIONE PREZZI - PNRR M2C4-I2.2 - PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA - REALIZZAZIONE	10	5	2	2
4	2	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007	474.775,00	0,00	0,00	0,00	126	474.775,00	0,00	0,00	0,00	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)	1	8	2	3
4	2	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007	37.701,62	0,00	0,00	0,00	126	37.701,62	0,00	0,00	0,00	INCREMENTO STANZIAMENTO A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO FINANZIATO	1	8	2	3
4	2	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007	22.532,00	0,00	0,00	0,00	126	22.532,00	0,00	0,00	0,00	INCREMENTO STANZIAMENTO A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO FINANZIATO	1	8	2	3
4	2	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	280,82	0,00	0,00	0,00	147	280,82	0,00	0,00	0,00	REGOLARIZZAZIONE - DGR 1192/2022-FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12	4	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	483.042,04	0,00	0,00	0,00	151	483.042,04	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI COMUNALI - CSE 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA - FINANAIMENTO MASE	9	2	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	178	80.000,00	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO CONSERVATIVO DEI CIMITERI MONUMENTALI GENOVESI	12	9	2	2
4	2	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	179	33.000,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2023	8	2	2	3
4	2	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE	389.000,00	0,00	0,00	0,00	183	389.000,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - DEL 7/3/2023 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT E PROT. 107340 DEL 10/03/2023 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO,	9	1	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	5.168.918,14	0,00	0,00	0,00	183	5.168.918,14	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI AI SENSI ART.26 C.4 LETTERA A) DEL DL 50/2022 - RIO MOLINASSI	9	1	2	2
4	2	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	2.558,22	0,00	0,00	0,00	183	2.558,22	0,00	0,00	0,00	DISMISSIONE AREE OCCUPAZIONE TEMPORANEA E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.P.R. N. 327 DELL'8/6/2001 TORRENTE VARENNA S.CARLO DI CESE MOGE	1	6	2	2
4	2	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	32.400,00	0,00	0,00	0,00	183	32.400,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE TRA LA SOCIETÀ AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. E COMUNE DI GENOVA	10	5	2	2
4	2	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	535.993,29	0,00	0,00	0,00	187	535.993,29	0,00	0,00	0,00	COMPENSAZIONE CANONE LOCAZIONE CON LAVORI DI MANUTENZIONE VIA LUNGO BISAGNO DALMAZIA	1	5	2	2
4	2	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	2.969,00	0,00	0,00	0,00	187	2.969,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSAZIONE CANONI IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN PIAZZA F. PARRI, 4 CON LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA	1	5	2	2

VARIAZIONI																
ENTRATE					USCITE											
TIT	TIP	Descrizione Entrate	2023 compet.	2024	2025	oltre	macr. Real.	2023 compet.	2024	2025	oltre	Descrizione Uscite	MISS	PROGR	TITOLO	macro
4	2	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	36.553,69	0,00	0,00	0,00	189	36.553,69	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE REG. 15/89 (ACC. 2022/2628)	10	5	2	3
4	2	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	199	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PROGETTO RESTYLING FACCIATA TEATRO IVO CHIESA	5	2	2	3
4	2	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	92.000,00	0,00	0,00	0,00	199	92.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ARCIPELAGO DELLA CREATIVITA' - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO BIBLIOTECA DE AMICIS CON FINANZIAMENTO DI FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO	5	2	2	2
4	2	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004	58.376,56	0,00	0,00	0,00	213	58.376,56	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022 - RIO GAXI	10	5	2	2
4	2	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004	13.995,48	0,00	0,00	0,00	213	13.995,48	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022 - VIA BRASILE 1° STRALCIO	10	5	2	2
4	2	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	2.283,34	0,00	0,00	0,00	213	2.283,34	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022- VIA SUPERIORE RAZZARA - LOTTO 2	10	5	2	2
4	2	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-7.877,74	0,00	0,00	0,00	125	-7.877,74	0,00	0,00	0,00	P.O.N. METRO 2014-2020 - ASSE 2: SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE (COD. GE2.2.3.C)	10	5	2	2
4	4	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	179	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	AZZERAMENTO CRONO PER DOPPIA ISCRIZIONE	8	2	2	2
4	4	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	339.810,00	0,00	0,00	0,00	187	339.810,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DIVERSI	1	3	2	2
4	4	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE	228.800,00	0,00	0,00	0,00	187	228.800,00	0,00	0,00	0,00	CONFERIMENTO A PATRIMONIO DI FARMACIE GENOVESI S.P.A. PORZIONE TERZO PIANO VIA SAN GIORGIO 1	1	3	3	1
4	5	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	135,78	0,00	0,00	0,00	212	135,78	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DIVERSI	1	3	2	2
Totale Titolo IV			81.524.967,34	34.857.188,36	54.220.096,09	0,00		81.524.967,34	34.857.188,36	54.220.096,09	0,00					
0	0	*AVANZO VINCOLATO	894.550,61	0,00	0,00	0,00	125	894.550,61	0,00	0,00	0,00	PROLUNGAMENTI METROPOLITANA	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	467.948,02	0,00	0,00	0,00	125	467.948,02	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEL TERRITORIO CITTADINO	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	125	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MARTINEZ/TERRALBA	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125	150.000,00	0,00	0,00	0,00	ZTL COLOMBO	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	5.145.327,50	0,00	0,00	0,00	125	5.145.327,50	0,00	0,00	0,00	PNRR M2C2-I4.4 FORNITURA BUS ELETTRICI TPL E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA	10	2	2	3
0	0	*AVANZO VINCOLATO	16.532,43	0,00	0,00	0,00	125	16.532,43	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER LA MOBILITÀ	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	1.085.734,90	0,00	0,00	0,00	125	1.085.734,90	0,00	0,00	0,00	PNRR M2C2-I4.2 METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	24.612,40	0,00	0,00	0,00	125	24.612,40	0,00	0,00	0,00	PON GE 2.2.1.A SVILUPPO DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI SEMAFORICI	10	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	157.044,80	0,00	0,00	0,00	125	157.044,80	0,00	0,00	0,00	POLO TECNOLOGICO ERZELLI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO STAZIONE SESTRI PONENTE ERZELLI	10	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	73.200,00	0,00	0,00	0,00	147	73.200,00	0,00	0,00	0,00	FONDO POVERTA' - FORNITURA DI ARREDI DI VARIA TIPOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS)	12	4	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE SALA MULTIMEDIALE	12	4	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	101.500,00	0,00	0,00	0,00	147	101.500,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	4	2	2

VARIAZIONI																
ENTRATE				USCITE												
TIT	TIP	Descrizione Entrate	2023 compet.	2024	2025	oltre	macr. Real.	2023 compet.	2024	2025	oltre	Descrizione Uscite	MISS	PROGR	TITOLO	macro
0	0	*AVANZO VINCOLATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	151	60.000,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI FILSE PER RISANAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	9	2	2	3
0	0	*AVANZO VINCOLATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	178	60.000,00	0,00	0,00	0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTERIORI LAVORI GALLERIA FRONTALE STAGLIENO QUOTA ART BONUS ASEF	12	9	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	215.851,13	0,00	0,00	0,00	178	215.851,13	0,00	0,00	0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FONDI DESTINATI A REALIZZAZIONE OSSARI DA SPONSORIZZAZIONE ASEF 2021	12	9	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	1.701,70	0,00	0,00	0,00	178	1.701,70	0,00	0,00	0,00	SPONSORIZZAZIONE ASEF PER INSTALLAZIONE SCALE CIMITERI	12	9	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	5.484,58	0,00	0,00	0,00	178	5.484,58	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE SPONSORIZZAZIONE ASEF CIMITERI	12	9	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	179	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO ARREDI ALLOGGI EMERGENZA ABIT. 2023	12	6	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	179	33.000,00	0,00	0,00	0,00	FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI VIA BARI 33 ALLOGGIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (DGR N.790/2022)	1	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	707.523,69	0,00	0,00	0,00	179	707.523,69	0,00	0,00	0,00	ARTE - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTEGRAZIONE AREE VERDI, PROGETTO DI INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO CONDOMINI, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NON PROGRAMMABILI ALLOGGI ERP.	8	2	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	1.136.205,18	0,00	0,00	0,00	188	1.136.205,18	0,00	0,00	0,00	LARGO ROSANNA BENZI: COSTRUZIONE E GESTIONE PARCHEGGIO INTERRATO - CUP: B31I04000040003 - MOGE:001145	8	1	2	3
0	0	*AVANZO VINCOLATO	1.191.183,74	0,00	0,00	0,00	189	1.191.183,74	0,00	0,00	0,00	FONDI ABBATTIMENTO BARRIERE	1	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	12.220,41	0,00	0,00	0,00	189	12.220,41	0,00	0,00	0,00	COMPENSAZIONE PREZZI 1 SEMESTRE 2021 - CONTRIBUTO MINISTERO PER LAVORI GALLERIA MAZZINI MOGE 15940	1	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	55.170,15	0,00	0,00	0,00	195	55.170,15	0,00	0,00	0,00	QUOTA LAVORI CAMPO SPORTIVO G. PICCARDO	6	1	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	307	4.500,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE	1	6	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	26.778,00	0,00	0,00	0,00	189	26.778,00	0,00	0,00	0,00	ABBATTIMENTO BARRIERE -ACQUISTO BENI DUREVOLI	1	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO	15.041,47	0,00	0,00	0,00	189	15.041,47	0,00	0,00	0,00	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 CONTRIBUTI A PRIVATI	10	5	2	3
0	0	*AVANZO VINCOLATO	7.877,74	0,00	0,00	0,00	125	7.877,74	0,00	0,00	0,00	P.O.N. METRO 2014-2020 - ASSE 2: SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE (COD. GE2.2.3.C)	10	5	2	2
0	0	*AVANZO VINCOLATO (Fondo Innovazione)	315.000,00	0,00	0,00	0,00	126	315.000,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO HARDWARE	1	8	2	2
Totale Avanzo Vincolato			14.194.348,45	0,00	0,00	0,00		14.194.348,45	0,00	0,00	0,00					
0	0	*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	553.000,00	0,00	0,00	0,00	206	553.000,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI VARI - SICUREZZA AZIENDALE	1	7	2	2
0	0	*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	195	380.000,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO S.EUSEBIO	6	1	2	3
0	0	*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	98.743,73	0,00	0,00	0,00	199	98.743,73	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO INTERVENTO PNRR - TEATRO IVO CHIESA - INTERVENTI DI COEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PRESSO IL TEATRO IVO CHIESA	5	2	2	3
0	0	*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	65.848,03	0,00	0,00	0,00	199	65.848,03	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO INTERVENTO PNRR - TEATRO MODENA INTERVENTI DI COEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	5	2	2	3
0	0	*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO SEDUTE PER VIDEOTERMINALISTA IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI SICUREZZA	1	1	2	2

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 1

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Titolo 1		
SPESE CORRENTI		
Parte Accantonata - SPESE CORRENTI		
FONDO CONTEZIOSO - SPESE CORRENTI		
01/10 Macroaggregato 10 Cap. 3142/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - ALTRE SPESE CORRENTI *CONTENZIOSO DEL LAVORO Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	424.000,00
TOTALE FONDO CONTEZIOSO - SPESE CORRENTI		424.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI - SPESE CORRENTI		
01/01 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 10/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	22.749,16
Cap. 11/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	5.542,55
Cap. 70/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 11 - GABINETTO DEL SINDACO	15.326,48
Cap. 71/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 11 - GABINETTO DEL SINDACO	3.685,84
Cap. 300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 15 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	16.454,58
Cap. 301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 15 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4.033,82
Cap. 1400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 60 - UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	292,47
Cap. 1401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 60 - UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	71,23
Cap. 1560/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 297 - MUNICIPIO PONENTE	8.964,81
Cap. 1561/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 297 - MUNICIPIO PONENTE	2.210,99
Cap. 3450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 296 - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	7.365,40
Cap. 3451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 296 - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1.810,44
Cap. 4130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 295 - MUNICIPIO VAL POLCEVERA	7.760,27
Cap. 4131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 295 - MUNICIPIO VAL POLCEVERA	1.910,38
Cap. 4600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 292 - MUNICIPIO CENTRO OVEST	8.079,23
Cap. 4601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 292 - MUNICIPIO CENTRO OVEST	1.978,69
Cap. 4680/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 291 - MUNICIPIO CENTRO EST	8.702,78
Cap. 4681/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 291 - MUNICIPIO CENTRO EST	2.171,35
Cap. 5750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 298 - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE	6.419,34
Cap. 5751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 298 - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE	1.575,04
Cap. 5800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 293 - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO	5.502,13
Cap. 5801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 293 - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO	1.349,68
Cap. 5950/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 294 - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	6.923,79
Cap. 5951/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 294 - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1.706,34
Cap. 6140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 299 - MUNICIPIO LEVANTE	5.785,03
Cap. 6141/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 299 - MUNICIPIO LEVANTE	1.441,17
01/02 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 20 - DIRETTORE GENERALE	2.069,64
Cap. 201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 20 - DIRETTORE GENERALE	505,06

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 2

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 19000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1900 - VICE SEGRETARIO GENERALE	5.596,94
Cap. 19001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1900 - VICE SEGRETARIO GENERALE	1.345,91
01/03 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 1000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 50 - SERVIZI GENERALI	17.311,51
Cap. 1001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 50 - SERVIZI GENERALI	4.291,01
Cap. 1600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 70 - SERVIZIO ACQUISTI	9.115,52
Cap. 1601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 70 - SERVIZIO ACQUISTI	2.260,31
Cap. 1800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 80 - GARE E CONTRATTI	2.128,75
Cap. 1801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 80 - GARE E CONTRATTI	524,16
Cap. 2260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 100 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.924,32
Cap. 2261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 100 - SERVIZIO FINANZIARIO	721,54
Cap. 2800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 160 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	6.273,97
Cap. 2801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 160 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	1.518,07
Cap. 2850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 165 - CONTABILITA' E FINANZA	18.490,70
Cap. 2851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 165 - CONTABILITA' E FINANZA	4.666,74
Cap. 12300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2300 - PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	9.358,14
Cap. 12301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2300 - PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	2.311,02
01/03 Macroaggregato 02	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
Cap. 2348/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO ENTE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Cdc. 165 - CONTABILITA' E FINANZA	1.139,88
01/04 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 7700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 350 - TRIBUTI	15.311,62
Cap. 7701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 350 - TRIBUTI	3.773,44
01/04 Macroaggregato 03	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 7753/0/0	*AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE Cdc. 350 - TRIBUTI	253.943,60
01/05 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 6800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	20.432,62
Cap. 6801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	5.059,75
01/05 Macroaggregato 04	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cap. 6847/0/0	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	200.000,00
01/06 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 2180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 166 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO	1.029,46
Cap. 2181/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 166 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO	253,00
Cap. 3750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2540 - OPERE PUBBLICHE	17.623,64
Cap. 3751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2540 - OPERE PUBBLICHE	4.333,68
Cap. 3780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2550 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	13.101,51
Cap. 3781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2550 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	3.228,84

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 3

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 3800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 153 - UFFICIO TECNICO	18.050,01
Cap. 3801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 153 - UFFICIO TECNICO	4.477,16
Cap. 30200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2220 - GESTIONE DEL TERRITORIO	46.639,99
Cap. 30201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2220 - GESTIONE DEL TERRITORIO	11.474,93
Cap. 63500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2188 - PROGETTAZIONE	21.826,53
Cap. 63501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2188 - PROGETTAZIONE	5.379,27
Cap. 68500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4701 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	6.979,21
Cap. 68501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4701 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	1.704,72
Cap. 68550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4702 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST	7.253,83
Cap. 68551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4702 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST	1.793,28
Cap. 68600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4703 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO	5.445,38
Cap. 68601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4703 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO	1.342,27
Cap. 68650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4704 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO	6.738,11
Cap. 68651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4704 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO	1.663,80
Cap. 68700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4705 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	4.862,10
Cap. 68701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4705 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	1.202,71
Cap. 68750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4706 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	6.594,61
Cap. 68751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4706 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	1.600,18
Cap. 68800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4707 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	5.477,20
Cap. 68801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4707 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	1.344,28
Cap. 68850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4708 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE	5.696,96
Cap. 68851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4708 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE	1.404,28
Cap. 68900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4709 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE	4.448,55
Cap. 68901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4709 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE	1.101,81
01/07 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 4800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 200 - SERVIZI CIVICI	47.294,04
Cap. 4801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 200 - SERVIZI CIVICI	11.683,53
Cap. 62100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	2.523,38
Cap. 62101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	627,20
Cap. 62150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 202 - SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	4.656,45
Cap. 62151/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 202 - SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	1.142,52
Cap. 62200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 203 - SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	3.606,98
Cap. 62201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 203 - SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	763,18
Cap. 62250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 204 - SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	2.848,40
Cap. 62251/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 204 - SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	705,48
Cap. 62300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 205 - SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	3.858,33
Cap. 62301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 205 - SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	1.479,35

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 4

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 62350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 206 - SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	6.074,14
Cap. 62351/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 206 - SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	1.212,07
Cap. 62400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 207 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	6.222,08
Cap. 62401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 207 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	1.623,96
Cap. 62550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 209 - SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	4.415,22
Cap. 62551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 209 - SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	1.089,82
01/07 Macroaggregato 03	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 4821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI Cdc. 200 - SERVIZI CIVICI	3.000,00
Cap. 4978/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE Cdc. 200 - SERVIZI CIVICI	50.000,00
01/08 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 167 - SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY	5.868,09
Cap. 631/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 167 - SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY	1.437,93
Cap. 2200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	40.586,08
Cap. 2201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	10.087,03
Cap. 6000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 250 - SERVIZIO STATISTICO	4.807,12
Cap. 6001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 250 - SERVIZIO STATISTICO	1.185,89
01/08 Macroaggregato 03	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 2238/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	380.000,00
Cap. 2244/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	230.000,00
Cap. 2246/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	1.220.000,00
Cap. 2254/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	150.000,00
Cap. 2264/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	80.000,00
01/10 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 3060/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 161 - CULTURA ORGANIZZATIVA	3.432,94
Cap. 3061/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 161 - CULTURA ORGANIZZATIVA	858,71
Cap. 3080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	62.327,08
Cap. 3081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	15.030,41
Cap. 3230/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - COMPETENZE LORDE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	13.410,28
Cap. 3231/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	3.541,65
Cap. 15002/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 164 - SICUREZZA AZIENDALE	6.434,58
Cap. 15004/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 164 - SICUREZZA AZIENDALE	1.585,18
Cap. 60217/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	17.575,74
Cap. 60317/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	4.641,75
01/10 Macroaggregato 03	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 15047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI Cdc. 164 - SICUREZZA AZIENDALE	217.608,05
01/11 Macroaggregato 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 1700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 75 - AVVOCATURA COMUNALE	9.248,16

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 5

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 1701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 75 - AVVOCATURA COMUNALE	2.299,22
Cap. 42700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2194 - MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI	3.779,92
Cap. 42701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2194 - MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI	972,31
01/11 Macroaggregato 03	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 174/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI Cdc. 175 - SMART CITY	20.000,00
03/01 Macroaggregato 01	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 4100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 850 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.386,77
Cap. 4101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 850 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.580,96
Cap. 13000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 800 - SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	416.656,99
Cap. 13001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 800 - SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	102.387,76
03/02 Macroaggregato 01	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 15000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 150 - CITTA' SICURA	2.638,75
Cap. 15001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 150 - CITTA' SICURA	661,07
04/01 Macroaggregato 01	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 16000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1100 - SCUOLE DELL'INFANZIA	243.285,53
Cap. 16001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1100 - SCUOLE DELL'INFANZIA	59.156,79
04/01 Macroaggregato 03	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 16002/0/0	*FITTO PASSIVO Cdc. 1100 - SCUOLE DELL'INFANZIA	500.000,00
04/02 Macroaggregato 01	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 17000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1150 - SCUOLA PRIMARIA	858,64
Cap. 17001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1150 - SCUOLA PRIMARIA	215,67
04/06 Macroaggregato 01	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 16400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1140 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	13.155,96
Cap. 16401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1140 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.256,41
Cap. 17100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1160 - SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	7.006,90
Cap. 17101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1160 - SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	1.725,63
05/02 Macroaggregato 01	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 22000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI	45.132,40
Cap. 22001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI	11.197,53
Cap. 22500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1550 - BIBLIOTECHE COMUNALI	22.665,59
Cap. 22501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1550 - BIBLIOTECHE COMUNALI	5.592,54
Cap. 23000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1600 - POLITICHE CULTURALI	8.652,64
Cap. 23001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1600 - POLITICHE CULTURALI	2.114,31
Cap. 69200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1552 - BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	2.932,67
Cap. 69201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1552 - BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	720,66
Cap. 69300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1553 - BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	3.352,14
Cap. 69301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1553 - BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	826,95

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 6

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 69400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1554 - BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	2.341,99
Cap. 69401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1554 - BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	583,21
Cap. 69500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1555 - BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	4.382,66
Cap. 69501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1555 - BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	1.081,32
Cap. 69600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1556 - BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	4.621,72
Cap. 69601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1556 - BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	1.134,61
Cap. 69700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1557 - BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	2.874,23
Cap. 69701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1557 - BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	707,85
Cap. 69900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1559 - BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	1.278,19
Cap. 69901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1559 - BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	308,59
06/01 Macroaggregato 01	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 40000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2900 - INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT	5.680,69
Cap. 40001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2900 - INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT	1.410,77
06/01 Macroaggregato 03	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 40195/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE Cdc. 2900 - INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT	50.000,00
07/01 Macroaggregato 01	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 1380/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1380 - SERVIZI TURISTICI	12.807,54
Cap. 1381/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1380 - SERVIZI TURISTICI	3.168,47
Cap. 15800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1580 - OCEAN RACE	2.816,26
Cap. 15801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1580 - OCEAN RACE	742,71
Cap. 20300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2030 - GRANDI EVENTI	10.760,10
Cap. 20301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2030 - GRANDI EVENTI	3.057,45
Cap. 52800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3950 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	8.169,44
Cap. 52801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3950 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	2.052,78
08/01 Macroaggregato 01	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 30600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2560 - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	10.865,19
Cap. 30601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2560 - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	2.700,39
Cap. 63601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2191 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE	8,43
Cap. 63700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2192 - PORTO E MARE	2.141,88
Cap. 63701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2192 - PORTO E MARE	527,52
Cap. 63800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2193 - URBAN LAB	7.755,84
Cap. 63801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2193 - URBAN LAB	1.917,49
09/01 Macroaggregato 01	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 30500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2223 - IDROGEOLOGICO	14.928,49
Cap. 30501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2223 - IDROGEOLOGICO	3.681,86
09/02 Macroaggregato 01	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 30100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2210 - TUTELA AMBIENTE	4.185,16

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 7

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 30101/0/0 09/08 Macroaggregato 01	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2210 - TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.041,55
Cap. 31300/0/0 Cap. 31301/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2250 - SERVIZI GENERALI DI IGIENE	10.504,81
10/02 Macroaggregato 01	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2250 - SERVIZI GENERALI DI IGIENE	2.607,13
Cap. 45500/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.918,27
Cap. 45501/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3450 - PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	1.729,74
Cap. 46650/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3450 - PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	12.584,99
Cap. 46651/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3510 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	3.060,53
10/05 Macroaggregato 01	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3510 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	3.060,53
Cap. 45000/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.667,46
Cap. 45001/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3400 - MANUTENZIONE STRADE	1.997,02
Cap. 45100/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3400 - MANUTENZIONE STRADE	11.253,21
Cap. 45101/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3410 - INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2.780,27
Cap. 63000/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3410 - INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	20.208,48
Cap. 63001/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4700 - COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI	6.563,05
11/01 Macroaggregato 01	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4700 - COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI	6.563,05
Cap. 3900/0/0	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.250,46
Cap. 3901/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	3.029,09
12/01 Macroaggregato 01	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	3.029,09
Cap. 33100/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.688,68
Cap. 33101/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3021 - MINORI - CENTRO EST	913,23
Cap. 33200/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3021 - MINORI - CENTRO EST	5.205,42
Cap. 33201/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3022 - MINORI - CENTRO OVEST	1.283,12
Cap. 33300/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3022 - MINORI - CENTRO OVEST	5.927,99
Cap. 33301/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3023 - MINORI - BASSA VAL BISAGNO	1.458,83
Cap. 33400/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3023 - MINORI - BASSA VAL BISAGNO	3.117,68
Cap. 33401/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3024 - MINORI - MEDIA VAL BISAGNO	784,50
Cap. 33600/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3024 - MINORI - MEDIA VAL BISAGNO	5.012,80
Cap. 33601/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3025 - MINORI - VAL POLCEVERA	1.231,77
Cap. 33700/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3025 - MINORI - VAL POLCEVERA	5.306,65
Cap. 33701/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3026 - MINORI - MEDIO PONENTE	1.299,39
Cap. 33800/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3026 - MINORI - MEDIO PONENTE	4.702,68
Cap. 33801/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3027 - MINORI - PONENTE	1.160,31
Cap. 33900/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3027 - MINORI - PONENTE	3.465,22
Cap. 33901/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3028 - MINORI - MEDIO LEVANTE	859,64
Cap. 34000/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3028 - MINORI - MEDIO LEVANTE	3.019,28
Cap. 34001/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3029 - MINORI - LEVANTE	3.019,28

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 8

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 34001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3029 - MINORI - LEVANTE	744,28
Cap. 38000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2710 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	216.501,49
Cap. 38001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2710 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	53.087,27
12/02 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 41673/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3030 - DISABILI	3.405,42
Cap. 41678/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3030 - DISABILI	828,92
12/03 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 21400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1361 - SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST	665,98
Cap. 21401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1361 - SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST	164,68
Cap. 21425/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1362 - SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST	261,04
Cap. 21426/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1362 - SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST	65,73
Cap. 21450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1363 - SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	1.000,37
Cap. 21451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1363 - SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	193,91
Cap. 21475/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1364 - SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO	665,09
Cap. 21476/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1364 - SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO	209,39
Cap. 21500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1365 - SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA	334,62
Cap. 21501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1365 - SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA	89,98
Cap. 21525/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1366 - SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE	999,43
Cap. 21526/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1366 - SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE	248,02
Cap. 21550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1367 - SCUOLE VESPERTINE - PONENTE	640,35
Cap. 21551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1367 - SCUOLE VESPERTINE - PONENTE	160,48
Cap. 21600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 1369 - SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE	665,44
Cap. 21601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 1369 - SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE	166,67
Cap. 41753/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3060 - ANZIANI	2.388,79
Cap. 41754/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3060 - ANZIANI	582,86
Cap. 42300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3283 - STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO	776,44
Cap. 42301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3283 - STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO	191,82
Cap. 42501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3285 - STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA	100,35
12/04 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 34300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3012 - PREVENZIONE - CENTRO OVEST	245,44
Cap. 34301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3012 - PREVENZIONE - CENTRO OVEST	60,40
Cap. 34700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3014 - PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO	377,51
Cap. 34701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3014 - PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO	93,08
Cap. 34800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3015 - PREVENZIONE - VAL POLCEVERA	369,71
Cap. 34801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3015 - PREVENZIONE - VAL POLCEVERA	91,36
Cap. 35300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3019 - PREVENZIONE - LEVANTE	408,16
Cap. 35301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3019 - PREVENZIONE - LEVANTE	100,84

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 9

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 36200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3051 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO EST	8.274,42
Cap. 36201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3051 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO EST	2.035,44
Cap. 36300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3052 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO OVEST	4.961,91
Cap. 36301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3052 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO OVEST	1.222,23
Cap. 36400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3053 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -BASSA VAL BISAGNO	1.582,33
Cap. 36401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3053 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -BASSA VAL BISAGNO	385,53
Cap. 36700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3054 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIA VAL BISAGNO	6.427,40
Cap. 36701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3054 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIA VAL BISAGNO	1.590,59
Cap. 36800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3055 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -VAL POLCEVERA	6.524,28
Cap. 36801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3055 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -VAL POLCEVERA	1.617,44
Cap. 36900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3056 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO PONENTE	4.481,88
Cap. 36901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3056 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO PONENTE	1.123,55
Cap. 37200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3057 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -PONENTE	5.654,85
Cap. 37201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3057 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -PONENTE	1.395,78
Cap. 37400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3058 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO LEVANTE	2.663,96
Cap. 37401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3058 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO LEVANTE	656,98
Cap. 37500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3059 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -LEVANTE	3.553,80
Cap. 37501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3059 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -LEVANTE	857,95
Cap. 40200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3040 - MIGRANTI	7.002,12
Cap. 40201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3040 - MIGRANTI	1.777,82
Cap. 40650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	3.650,21
Cap. 40651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	859,51
Cap. 41600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.966,82
Cap. 41601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	483,80
Cap. 42900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3090 - ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI	3.803,30
Cap. 42901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3090 - ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI	1.153,21
12/06 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 6400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	12.757,20
Cap. 6401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	3.135,13
12/06 Macroaggregato 02	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
Cap. 38075/0/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	12.000,00
12/06 Macroaggregato 03	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 6425/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	9.500,00
Cap. 6428/0/0	*PRESTAZIONE DI SERVIZI Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	170.000,00
Cap. 6868/0/0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E. Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	2.350.000,00
12/07 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 43000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3200 - SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI	13.301,32

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 10

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Cap. 43001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3200 - SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI	3.305,61
12/09 Macroaggregato 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 34500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	20.494,00
Cap. 34501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	5.034,02
12/09 Macroaggregato 03	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 34521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	300.000,00
Cap. 34524/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	200.000,00
Cap. 34526/0/0	*SERVIZI Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	190.000,00
Cap. 34528/0/0	*MANIFESTAZIONI Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	15.000,00
Cap. 34551/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	2.783,00
12/09 Macroaggregato 09	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	
Cap. 34541/0/0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	16.000,00
Cap. 34548/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	4.000,00
13/07 Macroaggregato 01	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 34100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2410 - TUTELA ANIMALI E SANITA'	410,54
Cap. 34101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2410 - TUTELA ANIMALI E SANITA'	101,17
14/02 Macroaggregato 01	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 50000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3810 - MERCATI ALL'INGROSSO	3.635,77
Cap. 50001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3810 - MERCATI ALL'INGROSSO	675,40
Cap. 51000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3830 - MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	7.081,19
Cap. 51001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3830 - MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	1.762,77
Cap. 56600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 4080 - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	15.128,60
Cap. 56601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 4080 - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	4.073,29
14/03 Macroaggregato 01	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 162 - RICERCA E INNOVAZIONE	11.306,10
Cap. 131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 162 - RICERCA E INNOVAZIONE	2.824,56
Cap. 53000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3960 - MARKETING DELL'ECONOMIA	3.948,36
Cap. 53001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3960 - MARKETING DELL'ECONOMIA	1.064,09
14/04 Macroaggregato 01	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 52300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3900 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	8.771,85
Cap. 52301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3900 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.174,07
15/03 Macroaggregato 01	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 43400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 3230 - SVILUPPO ECONOMICO	3.019,18
Cap. 43401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 3230 - SVILUPPO ECONOMICO	822,36
17/01 Macroaggregato 01	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - FONTI ENERGETICHE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
Cap. 31370/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE Cdc. 2260 - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	7.854,15
Cap. 31371/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Cdc. 2260 - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	1.959,68
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI - SPESE CORRENTI		9.172.505,94

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 11

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
TOTALE Parte Accantonata - SPESE CORRENTI		9.596.505,94
Parte Vincolata - SPESE CORRENTI		
VIN. DERIV. DALLA LEGGE - SPESE CORRENTI		
07/01 Macroaggregato 03 Cap. 52865/0/0	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1380 - SERVIZI TURISTICI	12.741,17
09/01 Macroaggregato 03 Cap. 30529/0/0	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2223 - IDROGEOLOGICO	226.946,47
09/02 Macroaggregato 03 Cap. 39227/0/0	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (VDDL) Cdc. 2800 - VERDE	28.375,08
12/01 Macroaggregato 03 Cap. 41709/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 3005 - MINORI	111,01
TOTALE VIN. DERIV. DALLA LEGGE - SPESE CORRENTI		268.173,73
VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI - SPESE CORRENTI		
01/02 Macroaggregato 03 Cap. 226/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 20 - DIRETTORE GENERALE	110.859,45
01/03 Macroaggregato 04 Cap. 2085/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - TRASFERIMENTI CORRENTI *PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 165 - CONTABILITA' E FINANZA	159.448,40
01/06 Macroaggregato 03 Cap. 68814/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 4707 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	74.102,80
01/08 Macroaggregato 04 Cap. 6023/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI *TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 250 - SERVIZIO STATISTICO	43.249,73
01/10 Macroaggregato 09 Cap. 37/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE *RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	22.336,90
04/01 Macroaggregato 03 Cap. 16050/0/0	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1100 - SCUOLE DELL'INFANZIA	154.395,65
04/06 Macroaggregato 03 Cap. 16051/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1100 - SCUOLE DELL'INFANZIA	164.722,18
04/06 Macroaggregato 03 Cap. 21042/0/0	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO) Cdc. 1350 - SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	443.898,93
04/06 Macroaggregato 04 Cap. 21104/0/0	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI *TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1350 - SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	11.809,37
04/07 Macroaggregato 04 Cap. 18142/0/0	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI *BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 1170 - DIRITTO ALLO STUDIO	2.358,68

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 12

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
05/02 Macroaggregato 03	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 22026/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI	89.602,52
Cap. 22028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI	54.531,37
Cap. 22072/0/0	*SERVIZI AUSILIARI FINALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI	125.506,31
Cap. 22529/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1550 - BIBLIOTECHE COMUNALI	4.722,78
Cap. 23015/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1600 - POLITICHE CULTURALI	3.718,52
Cap. 23017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1600 - POLITICHE CULTURALI	4.800,00
05/02 Macroaggregato 04	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cap. 23051/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1600 - POLITICHE CULTURALI	202.500,00
06/02 Macroaggregato 03	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 1351/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA RESTO DEL MONDO) Cdc. 3375 - POLITICHE GIOVANILI	4.924,37
Cap. 1352/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3375 - POLITICHE GIOVANILI	11.870,97
Cap. 1353/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI) Cdc. 3375 - POLITICHE GIOVANILI	637,19
Cap. 1354/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 3375 - POLITICHE GIOVANILI	43.080,00
07/01 Macroaggregato 03	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 52828/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3950 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	21.131,40
Cap. 52829/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3950 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	18.376,10
Cap. 52871/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1380 - SERVIZI TURISTICI	97.665,46
08/01 Macroaggregato 03	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 63824/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA IST. SOCIALI) Cdc. 2193 - URBAN LAB	80.000,00
Cap. 63834/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2193 - URBAN LAB	306.494,51
11/01 Macroaggregato 03	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 3929/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	9.440,70
Cap. 3935/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	24.039,33
Cap. 3936/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	46.308,77
Cap. 3964/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 155 - PROTEZIONE CIVILE	8.329,07
12/01 Macroaggregato 03	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Cap. 38052/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2710 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	153.165,68
Cap. 38053/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2710 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	280.997,61
Cap. 41767/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3005 - MINORI	4.332,00
Cap. 41768/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3005 - MINORI	4.900,00
Cap. 41811/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3005 - MINORI	104.342,55
12/01 Macroaggregato 04	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cap. 41769/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3005 - MINORI	4.912,50
Cap. 41808/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3005 - MINORI	109.080,00

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 13

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
12/02 Macroaggregato 04 Cap. 41773/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3030 - DISABILI	114.548,75
12/03 Macroaggregato 03 Cap. 41772/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3060 - ANZIANI	110.753,81
12/03 Macroaggregato 04 Cap. 41770/0/0 Cap. 41771/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI *ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3060 - ANZIANI *TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3060 - ANZIANI	6.444,10 55.453,26
12/04 Macroaggregato 03 Cap. 40224/0/0 Cap. 40714/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 3040 - MIGRANTI *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	1.127.836,40 809,52
Cap. 40725/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	54.863,34
Cap. 41627/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	21.836,37
Cap. 41629/0/0	*PON METRO - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR - IMPRESE) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	2.690,30
Cap. 41677/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	8.094,19
12/04 Macroaggregato 04 Cap. 40233/0/0 Cap. 40712/0/0 Cap. 40713/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) Cdc. 3040 - MIGRANTI *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	334.605,58 113.706,04 93.949,92
Cap. 40719/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	95.502,56
Cap. 40720/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	18.414,84
Cap. 41634/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI) Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	35.966,11
Cap. 43864/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100.000,00
12/04 Macroaggregato 09 Cap. 40225/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE *RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3040 - MIGRANTI	34.772,72
12/06 Macroaggregato 04 Cap. 6435/0/0 Cap. 6436/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - TRASFERIMENTI CORRENTI *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA *ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	2.637.087,50 28.816,40
12/09 Macroaggregato 03 Cap. 34531/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE) Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	14.868,62
14/02 Macroaggregato 04 Cap. 56625/0/0	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - TRASFERIMENTI CORRENTI *TRASFERIMENTI DIVERSI Cdc. 4080 - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	92.000,00
17/01 Macroaggregato 03 Cap. 31390/0/0	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - FONTI ENERGETICHE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2260 - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	432.455,36
	TOTALE VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI - SPESE CORRENTI	8.542.067,49

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 14

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE - SPESE CORRENTI		
01/03 Macroaggregato 02 Cap. 2354/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 165 - CONTABILITA' E FINANZA	45.623,87
01/10 Macroaggregato 01 Cap. 60301/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE *FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	536.751,39
01/10 Macroaggregato 02 Cap. 60302/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE *FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE -FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	135.798,10
04/06 Macroaggregato 03 Cap. 16432/0/0	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1140 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	15.000,00
07/01 Macroaggregato 03 Cap. 1424/0/0	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 1380 - SERVIZI TURISTICI	20.358,69
10/02 Macroaggregato 03 Cap. 45536/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM Cdc. 3450 - PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	31.408,81
Cap. 45545/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 3450 - PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	23.780,56
12/04 Macroaggregato 03 Cap. 40714/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	15.594,44
Cap. 40718/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	509,64
12/06 Macroaggregato 03 Cap. 6430/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	15.998,66
12/09 Macroaggregato 03 Cap. 4867/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	6.246,79
14/02 Macroaggregato 03 Cap. 56608/0/0	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Cdc. 4080 - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	680,00
TOTALE VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE - SPESE CORRENTI		847.750,95
TOTALE Parte Vincolata - SPESE CORRENTI		9.657.992,17
TOTALE Parte Accantonata - SPESE CORRENTI		9.596.505,94
TOTALE Parte Vincolata - SPESE CORRENTI		9.657.992,17
TOTALE Titolo 1	SPESE CORRENTI	19.254.498,11
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 15

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Parte Accantonata - SPESE IN CONTO CAPITALE		
ALTRI ACCANTONAMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE		
01/01 Macroaggregato 02 Cap. 70257/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI Cdc. 1500 - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	5.000,00
01/05 Macroaggregato 02 Cap. 70564/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	743.771,04
01/07 Macroaggregato 02 Cap. 79164/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cdc. 206 - SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	553.000,00
05/02 Macroaggregato 03 Cap. 73667/0/0	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI Cdc. 1651 - TEATRI	238.389,77
06/01 Macroaggregato 03 Cap. 70242/0/0	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE Cdc. 2850 - IMPIANTI SPORTIVI	380.000,00
08/02 Macroaggregato 03 Cap. 74068/0/0	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE Cdc. 2010 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.178.500,00
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE		3.098.660,81
TOTALE Parte Accantonata - SPESE IN CONTO CAPITALE		3.098.660,81
Parte Vincolata - SPESE IN CONTO CAPITALE		
VIN. DERIV. DALLA LEGGE - SPESE IN CONTO CAPITALE		
01/05 Macroaggregato 02 Cap. 70561/0/0 Cap. 70563/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	26.778,00 1.191.183,74
01/08 Macroaggregato 02 Cap. 70151/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO HARDWARE Cdc. 95 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	315.000,00
08/02 Macroaggregato 02 Cap. 74063/0/0	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *URBANIZZAZIONE Cdc. 2010 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	596.061,73
TOTALE VIN. DERIV. DALLA LEGGE - SPESE IN CONTO CAPITALE		2.129.023,47
VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE		
10/05 Macroaggregato 02 Cap. 70171/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - INFRASTRUTTURE STRADALI *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	4.839.391,12
TOTALE VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE		4.839.391,12

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 16

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE		
01/05 Macroaggregato 02 Cap. 70564/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cdc. 326 - PATRIMONIO E DEMANIO	12.220,41
01/06 Macroaggregato 02 Cap. 79507/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO ATTREZZATURE Cdc. 4707 - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	4.500,00
06/01 Macroaggregato 02 Cap. 76353/0/0	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO Cdc. 2850 - IMPIANTI SPORTIVI	55.170,15
08/01 Macroaggregato 03 Cap. 70259/0/0	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE Cdc. 2188 - PROGETTAZIONE	1.136.205,18
08/02 Macroaggregato 02 Cap. 74063/0/0	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *URBANIZZAZIONE Cdc. 2010 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	111.461,96
08/02 Macroaggregato 03 Cap. 74068/0/0	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE Cdc. 2010 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	33.000,00
09/02 Macroaggregato 03 Cap. 70119/0/0	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE Cdc. 2210 - TUTELA AMBIENTE	60.000,00
10/02 Macroaggregato 02 Cap. 70104/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI - CUP:B31B21011680001 Cdc. 3510 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	1.085.734,90
Cap. 73165/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE Cdc. 3450 - PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	16.532,43
Cap. 77400/0/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE) Cdc. 3510 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	3.854.903,43
10/02 Macroaggregato 03 Cap. 70117/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004 Cdc. 3500 - AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	5.145.327,50
10/05 Macroaggregato 02 Cap. 70085/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *PON-METRO LAVORI PROGETTO Cdc. 3410 - INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	32.490,14
10/05 Macroaggregato 03 Cap. 77020/0/0	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI Cdc. 3400 - MANUTENZIONE STRADE	15.041,47
12/04 Macroaggregato 02 Cap. 76521/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI Cdc. 2951 - ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	98.200,00
Cap. 76804/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cdc. 3050 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	101.500,00
12/06 Macroaggregato 02 Cap. 70555/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE Cdc. 322 - POLITICHE DELLA CASA	20.000,00
12/09 Macroaggregato 02 Cap. 75502/0/0	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI *COSTRUZIONE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	215.851,13
Cap. 75504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	60.000,00
Cap. 75508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE Cdc. 2450 - ATTIVITA' CIMITERIALI	7.186,28

VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

"ALLEGATO E" Pag. 17

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
	TOTALE VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.065.324,98
	TOTALE Parte Vincolata - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.033.739,57
	TOTALE Parte Accantonata - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.098.660,81
	TOTALE Parte Vincolata - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.033.739,57
TOTALE Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.132.400,38
	TOTALE GENERALE Parte Accantonata	12.695.166,75
	TOTALE GENERALE Parte Vincolata	28.691.731,74
	TOTALE GENERALE	41.386.898,49

INDEBITAMENTO

Collegamento di PEG	Codice Lavoro	Capitolo	Descrizione	2023	2024	2025
2023/81	-	82000	COMUNE-ASTER INTERVENTI SU STRADE ED OPERE ACCESSORIE - QUOTA MUTUO - ANNO 2023	-4.839.391,12	0,00	0,00
			T O T A L E	-4.839.391,12	0,00	0,00

oggetto sociale (estratto)

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana...

capitale sociale: € 29.521.464,00

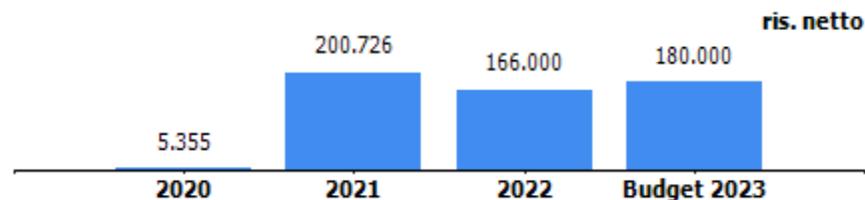
soci: comune di genova	94,94%
azioni proprie	0,03%
altri soci	0,33%
città metropolitana di genova	4,70%

servizi affidati:

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e a partire dall'1 gennaio 2021 anche nel territorio nell'ex "bacino TG extraurbano".

durata del contratto di servizio:

affidamento in regime di in house providing del servizio di trasporto pubblico urbano dal 4/12/2019 al 3/12/2029 con possibilità di proroga, previo accordo tra le parti, fino ad un massimo di ulteriori 5 anni (deliberazione n.44/2018 di Città Metropolitana e atto dirigenziale n.2588/2018). Affidamento in regime di in house providing del servizio di trasporto pubblico extraurbano dall'1.1.2021 al 31.12.2030 con possibilità di proroga, previo accordo tra le parti, fino ad un massimo di ulteriori 5 anni (deliberazione n.18/2020 di Città Metropolitana e atto dirigenziale n.1169/2020).



contratto di servizio	2021	asestato 2022	previsione 2023
previsione - accertamento canone beni in uso Amt	1.240.000	1.220.000	1.240.000
previsione - impegno spese per infrazioni corsie gialle (IVA inclusa)	3.562.553	3.800.000	3.800.000
previsione – impegno trasferimento a Città Metropolitana di cui:	27.945.794	31.965.794*	27.910.794
<i>per contributo servizi aggiuntivi</i>	<i>23.745.794</i>	<i>27.765.794</i>	<i>23.710.794</i>
<i>per oneri rinnovo CCNL</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.200.000</i>

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 166.000 (preconsuntivo)

* comprende 3M€ quale contributo straordinario per gli aumenti di costi da inflazione

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL D.LGS. 175/2016**



Triennio 2023 - 2025

Il presente documento è strutturato secondo il seguente indice:

A.	Piano Industriale e Strategico 2023-2025	Pag 3
B.	Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento	Pag 9
C.	Piano Economico Finanziario 2023-2025	Pag 13
D.	Principali fattori di rischio	Pag 21
E.	Piano annuale delle assunzioni	Pag 23
F.	Piano Triennale Investimenti	Pag 30

A) Piano Industriale e Strategico 2023-2025

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova all'articolo 15, AMT S.p.A. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità triennale".

Questo piano evidenzia i seguenti indicatori:

Key Financial (keuro)	consuntiv o anno 2021	preconsuntiv o anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025
valore produzione	213.466	214.349	214.800	212.750	213.960
MOL	4.654	2.573	9.630	10.179	10.844
risultato netto	201	166	180	329	494
PN	30.515	30.681	30.861	31.190	31.683
PFN	-24.115	-46.213	-43.828	nd	nd
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	2.920	3.250	2.500	2.500	2.500

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
km offerti	24.894.358	36.533.490	35.400.000	35.250.000
costo a km	6,6	5,9	6,1	6,0
km medi per addetto alla guida COMPRESI GRADUATI	15.647	18.517	17.682	17.525
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi, ecc.)*	2.205.641	2.965.460	3.606.586	4.800.000
età media parco autobus a fine anno	10,5	10,2	9,97	9,8
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da 1 a 10)	6,36	6,41	6,40	6,50
costo del personale a km	4,20	3,76	3,82	3,96
ricavi da traffico a km	1,41	1,23	1,65	1,95
indice di copertura costi di produzione con ricavi delle vendite	0,22	0,21	0,28	0,32

Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di “**in house providing**” ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs. 175/2016, ha per oggetto sociale l’organizzazione e la gestione della **mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane** e in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante sub affidamento a terzi o tramite società partecipate, nel rispetto dei vincoli di legge, nonché l’attuazione di interventi di interesse pubblico nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana.
- A far data dal 01/01/2021 è stato acquisito “in house” il servizio provinciale genovese esercito dalla controllata Atp esercizio S.r.l fino al 31/12/2020. La nuova AMT, che gestisce tutto il trasporto pubblico dell’area vasta genovese, integrando il bacino urbano e quello metropolitano, si colloca nello scenario nazionale come quinto player con oltre 2.800 dipendenti e più di 900 mezzi tra autobus, treni metro, funicolari, ascensori e ferrovie che fanno parte di tutto il sistema multi modale caratteristico della realtà genovese. Il nuovo territorio servito comprende il Comune di Genova e i 67 Comuni che compongono l’area vasta metropolitana.



- Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate dall'Azionista operazioni sul Capitale Sociale. La compagine azionaria alla data odierna è la seguente:

Soci	totale azioni	totale valore	% capitale sociale
Comune di Chiavari	667	28.014,00	0,09%
Comune di Lavagna	301	12.642,00	0,04%
Comune di Rapallo	529	22.218,00	0,08%
Comune di Santa Margherita Ligure	262	11.004,00	0,04%
Comune di Sestri Levante	510	21.420,00	0,07%
Comune di Genova	667.344	28.028.448,00	94,94%
Città Metropolitana di Genova	33.034	1.387.428,00	4,70%
AMT (azioni proprie)	245	10.290,00	0,03%
totale	702.892	29.521.464,00	100,00%

- Il “**core business**” della Società si può così riassumere nel trasporto pubblico di passeggeri nel territorio dell'Area Metropolitana del Comune di Genova e nelle attività accessorie (pubblicità, gestione fermate e corsie riservate bus, ecc).

• L'emergenza sanitaria è terminata formalmente il 31/3/2022. Tuttavia gli effetti per il settore TPL, in termini di calo della domanda e di costi emergenti, perdurano tutt'ora e la Società ha continuato, anche nel 2022, ad attuare misure di sicurezza per tutto il personale in modo da garantire la continuità delle attività e le condizioni di salute dei lavoratori impegnati sia alla guida sia in tutti gli altri settori aziendali. Peraltro, la domanda, in sensibile recupero rispetto al biennio 2020-2021, si attesta ancora su livelli inferiori al periodo pre-Covid. Inoltre, nel corso dell'anno 2022, si è assistito ad una forte spinta inflazionistica e ad un generale incremento del costo dei carburanti e dei costi energetici. Sul fronte degli **stanziamenti nazionali** per contrastare le conseguenze della pandemia e l'incremento dei costi energetici si dettagliano di seguito le risorse stanziare ed i relativi importi.

Compensazioni mancati ricavi tariffari Covid-19

Riferimento normativo	Risorse (mln di euro)
DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 DI n. 340/2020 e DI n. 33/2021	500
DL 104/2020 (agosto) art. 44 DI 541/2020	100
DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (residui servizi aggiuntivi) DI n. 33/2021	237,17
DL 137/2020 (Ristori) art. 22 ter DI n. 61/2021 e DI n. 546/2021	200
DL 41/2021 (Sostegni) DI n. 489/2021 e DI n. 546/2021	800
Totale	1.837,17

Servizi aggiuntivi

Riferimento normativo - Annualità 2020	Risorse 2020 (mln di euro)
DL 104/2020 (Agosto) art. 44 DI n. 33/2021	62,83
Riferimento normativo - Annualità 2021	Risorse 2021 (mln di euro)
DL 137/2020 (Ristori) art. 22 ter DI n. 61/2021	190
L. 178/2020 (Bilancio 2021) art. 1 comma 816 DI n. 61/2021	200
DL 73/2021 (Sostegni bis) art. 51 DI n. 483/2021	450
Riferimento normativo - Annualità 2022	Risorse 2022 (mln di euro)
DL 4/2022 (Sostegni ter) art. 24 DI n. 171/2022	80
DL 50/2022 (DL Aiuti) art. 36	50
	Stanziamiento 2020-2021 - 2022
	1.032,83

Misure per il contenimento dei costi dei carburanti e energia elettrica nel settore del TPL

Riferimento normativo	Vettore Energetico	Misura
DL. n. 179/2022 - art.2	Energia Elettrica	Fondo ristori carburanti 240 mln
DL. n. 115 (Aiuti bis) /2022 - art.2	Gasolio	Fondo ristori prezzi carburante 40 mln
DL. n. 179/2022 - art.2	Gasolio	Fondo ristori prezzi carburante 80 mln
DL. n. 144/2022 (Aiuti ter) - art.2	Gasolio	Fondo ristori prezzi carburante 100 mln
Totale		460 mln

B) Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento

La Società si adopererà per porre le basi e avviare le linee di indirizzo ricevute dai Soci nell'ambito del ripensamento della mobilità su scala urbana e metropolitana, tendendo alla valorizzazione dei territori serviti, ovvero di tutta l'area Metropolitana, sempre più in un'ottica integrata verso una nuova, grande e unica Azienda all'interno del c.d. approccio **ASIP**, orientato ad ottimizzare gli spostamenti, disincentivare il trasporto privato a propulsione endotermica e favorire l'utilizzo di modalità e mezzi a minore impatto ambientale e ridotto consumo energetico.

Avoid (evitare): evitare o ridurre l'uso del trasporto privato motorizzato, laddove non sia necessario.

Shift (spostare): modificare le scelte, favorendo l'orientamento verso il trasporto collettivo, promuovendo modalità sostenibili.

Improve (migliorare): ottimizzare l'efficienza dei veicoli, affinché siano energeticamente efficienti e a basse emissioni inquinanti.

Pay (adozione di meccanismi di compensazione): disincentivare o vietare l'uso di mezzi di trasporto privati alimentati da fonti fossili nelle zone centrali (ad esempio, attraverso l'introduzione di meccanismi di road pricing per l'ingresso delle autovetture nelle aree urbane centrali) per raggiungere l'obiettivo di una mobilità urbana "a zero emissioni".

Vi sarà una tendenza e sempre maggiore attenzione alla **Data Economy**, intesa come filiera di attività finalizzate a valorizzare i dati disponibili attraverso processi di generazione, raccolta, elaborazione, analisi, automazione e sfruttamento dei dati stessi, alla cui base si trovano alcune tecnologie abilitanti.

Il trasporto collettivo è un importante componente **dell'evoluzione della mobilità in ottica digitale**, conseguentemente la società si adopererà affinché i mezzi di trasporto pubblico si trasformino da semplice asset a vero e proprio strumento capace di erogare nuovi servizi in ottica predittiva (manutenzione ed ottimizzazione del servizio erogato ai clienti) e al fine di abilitare opzioni di info mobilità avanzate, attraverso il monitoraggio di tempi di spostamento, di imbarco e di attesa, agendo così da vera e propria “antenna” della Smart City, grazie alla funzione di “bus-as-a-sensor”.

In questo modo, integrando efficacemente il sistema di telecontrollo dell'Amministrazione comunale, si potrà monitorare non solo la congestione stradale, ma anche i cambiamenti nel tempo delle condizioni della viabilità e delle strade, rendendo possibili interventi tempestivi da parte delle autorità di controllo.

Alla luce dell'incremento dei volumi ma anche della tipologia dei servizi a disposizione dei city users, l'offerta di mobilità dovrà essere orientata a un paradigma di **Mobility-as-a-Service (MaaS)**, in cui le varie opzioni di viaggio sono rappresentate in unico integratore.

In tale contesto, la Società dovrà svolgere un ruolo di primaria importanza, in quanto nel proprio ambito territoriale rappresenta il perno della mobilità sostenibile sia per la funzione di integratore naturale dei servizi di mobilità sia per competenze e capacità di investimento.

In particolare, sarà affinato l'approccio commerciale della Società, che consentirà sempre più di orientare le scelte degli utenti gestendo in modo innovativo il tradizionale marketing mix, nel quale avrà un ruolo rilevante il prezzo del biglietto, come già sperimentato con le iniziative di gratuità selettiva in atto e con agevolazioni per gli utenti sistematici a scapito degli occasionali, e la comunicazione, istituzionale ma anche e soprattutto puntuale, in tempo reale sullo stato dei servizi.

Il tutto accanto alle tradizionali leve della qualità del servizio, che subirà un sensibile miglioramento con il completamento degli importanti investimenti infrastrutturali in atto da parte dell'Amministrazione comunale, e dell'accessibilità, non solo fisica.

Un passaggio cruciale per lo sviluppo di sistemi MaaS e a supporto dell'accessibilità al servizio riguarda la tendenza alla progressiva dematerializzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica, con la progressiva sostituzione e/o eliminazione dei titoli di viaggio cartacei.

Un ulteriore aspetto di rilievo è costituito dall'aggiornamento delle competenze richieste alla forza lavoro della Società per confrontarsi con le nuove tecnologie digitali (applicate al parco veicoli, ai software di bigliettazione, ecc.).

La Società proseguirà inoltre nell'ammodernamento dell'attuale parco mezzi, favorendo la **transizione all'elettrico**, incrementando, contestualmente il tasso di ricambio dei mezzi, mantenendo, tuttavia, grande attenzione alla “**next generation mobility**” in chiave di sostenibilità anche in funzione dei territori serviti e coerentemente con l'adozione di politiche ad emissioni zero, attualmente consistenti nell'elettrificazione delle flotte, nell'utilizzo del metano e biometano e nell'alimentazione ad idrogeno; il tutto anche al fine di incrementare l'attrattività del servizio di trasporto collettivo.

Sul fronte delle fonti di finanziamento, oltre a tutti gli stanziamenti elencati nella prima parte del documento e necessari per far fronte all'emergenza Covid 19 e alla crisi energetica, per attuare il processo di cui sopra si segnalano i contributi in conto investimenti stanziati per lo sviluppo del settore del TPL, che ammontano nel complesso a oltre 27,4 miliardi di Euro sull'orizzonte 2015 - 2033, escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari; le risorse sono destinate all'acquisto di autobus, di materiale rotabile ferroviario, oltre che ad interventi per la sicurezza della rete ferroviaria, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al rinnovo della flotta navale. Inoltre, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR) varato dal Governo italiano prevede risorse pari a 235 miliardi di euro, finalizzate a raggiungere i livelli di digitalizzazione e sostenibilità europei ed a concretizzare una piena ed efficace transizione digitale e sostenibile.

Da ultimo, si segnala l'incremento della dotazione del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato** agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Per gli investimenti previsti nel presente piano si rimanda alle schede di dettaglio con l'indicazione delle specifiche forme di finanziamento.

Equilibrio patrimoniale e finanziario

- Gli obiettivi patrimoniali per il 2023-2025 sono sintetizzabili:
 - nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
 - nell'ottenimento e mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario.
- Equilibrio economico 2023-2025
 - L'obiettivo che ci si pone è l'equilibrio economico per l'intero triennio.
 - Si espone di seguito il piano economico e patrimoniale e le relative assunzioni alla base del medesimo.

Ricavi e Costi annualità 2022

- **Ricavi da bigliettazione e sanzioni immediate:** accertamento di ristori aggiuntivi per mancati ricavi Covid, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti a credito della Società dall'Ente Concedente, per 9M€ (saldo ristori 2021). Tale importo stanziato in base ai decreti di cui sopra e pari, complessivamente, ad Euro 2.869 mln (2020-2021-2022) non risulta ancora integralmente riconosciuto dall'Ente Concedente. Si rende noto, infatti, che le risorse non utilizzate per il finanziamento di servizi aggiuntivi al 31/12/2021 sono destinate alla compensazione dei minori ricavi tariffari (circa 513 mln di euro). Attualmente sull'anno 2021, relativamente alla perdita di ricavi da traffico, le risorse ammonterebbero a 513 mln di Euro (vedi sopra) e circa 211 mln residue dall'annualità 2020. In base allo stato dell'arte dell'accordo commerciale con Trenitalia scaduto a far data dall'anno 2019, sulla base delle trattative intercorse e delle analisi tecniche e legali effettuate, ha determinato, nel corso dell'anno 2022, l'emissione di una nota di debito a storno dell'importo di circa Euro 7,5 M€ di quota di Ricavo di bigliettazione spettante a Trenitalia medesima.
- **Altri contributi e componenti positive:** intervento pari a circa 2,7M€ netto iva, da parte del Comune di Genova a fronte di alcuni oneri aggiuntivi per i contratti di servizio sostenuti dalla Società a partire dal 2022. Copertura del maggior costo del gasolio rispetto al 2021 e copertura integrale del maggior costo dell'energia elettrica rispetto al 2021. Si attendono la ripartizione e assegnazione ad AMT degli stanziamenti aggiuntivi sulla base dei provvedimenti di cui sopra. Copertura integrale costi per servizi aggiuntivi Covid 19 ad oggi non ancora riconosciuti integralmente dall'Ente Concedente (si veda punto precedente).

Ricavi e Costi Annualità 2023

- Ricavi da bigliettazione, sanzioni immediate e attività di riscossione:** si ipotizza un incremento complessivo dei ricavi TPL di circa il 17% determinato, da un lato, dall'incremento di ricavi da tariffazione grazie alle misure di disincentivazione del traffico privato e dalle attività di sperimentazione e di marketing poste e che si porranno in essere, e, dall'altro, dalla nuova ripartizione tariffaria del fatturato integrato con Trenitalia e dalla nuova modalità di riscossione delle sanzioni erogate. Si precisa, con riferimento al recupero e/o acquisizione di nuovi utenti, che, da Fonte Asstra-Intesa Sanpaolo, il dato atteso sull'annualità 2023 in termini di recupero di utenti in epoca antecedente all'emergenza epidemiologica è un incremento di oltre il 40% rispetto all'annualità 2022, precisando, altresì che la Società ha subito, rispetto alla media del settore, un calo della domanda inferiore rispetto alla media del settore. In dettaglio:

	K€	2022 PREC.	2023 BDG	VAR. %
passaggeri paganti		48.500	61.200	26%
sanzioni a passeggeri		2.500	5.000	100%
Trenitalia maggiori ricavi per nuova integrazione tariffaria			2.500	
totale ricavi da passeggeri e sanzionati		51.000	68.700	35%
Trenitalia contenzioso (disconoscimento debito 2022)		7.571		-100%
totale ricavi TPL ex RPA 2023-2025		58.571	68.700	17%

- **Altri contributi e componenti positive:** si ipotizzano interventi governativi ridotti rispetto all'anno 2022 ma sufficienti a coprire gli incrementi energetici, ad oggi, stanziati solo in riferimento al primo trimestre 2023, un'integrazione del contratto di servizio finalizzato alla copertura degli extra km, mancata indicizzazione del contratto di servizio e manutenzione straordinaria degli impianti, un'ulteriore erogazione di parte di contributi del decreto MIMS 102/2022, la copertura dei maggiori oneri di malattia per gli anni successivi al 2018, la formalizzazione dell'accordo commerciale con Trenitalia con una minore quota di ricavo di competenza di Trenitalia di circa 5 M€ ed un incremento dei ricavi derivanti da pubblicità come risultato dello sviluppo dell'immagine della linea Portofino e degli impianti verticali.
- **Costi esterni:** saranno poste in essere azioni a contenimento e riduzione dei costi esterni che porteranno ad una riduzione di circa il 14% rispetto all'esercizio precedente.
- **Costo del personale:** l'incremento è determinato dall'entrata a regime dell'accordo nazionale e aziendale, tuttavia, tale incremento sarà ridotto da azioni di contenimento della crescita del costo e dal minor costo del personale neo assunto sensibilmente inferiore rispetto a quello in uscita.

CONTO ECONOMICO (K€)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.994	58.571	68.700	75.500	75.500
Altri ricavi e proventi	168.472	155.778	146.100	137.250	138.460
Totale valore della produzione	213.466	214.349	214.800	212.750	213.960
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.611	28.151	22.795	21.650	20.450
Servizi	41.359	42.979	37.184	37.361	39.116
Godimento beni di terzi	2.430	2.622	2.943	3.070	3.070
Personale	137.475	135.200	139.750	138.000	138.000
Ammortamenti netti e svalutazioni	1.100	0	7.250	7.000	7.250
Variazione rimanenze	-139	149	0	0	0
Accantonamenti per rischi	2.487	1.000	1.000	1.500	1.750
Oneri diversi di gestione	3.076	2.675	2.498	2.490	2.480
Totale costi della produzione	212.399	212.776	213.420	211.071	212.116
Risultato operativo (A-B)	1.067	1.573	1.380	1.679	1.844
EBITDA	4.654	2.573	9.630	10.179	10.844
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Saldo gestione finanziaria	-513	-1.015	-1.100	-1.200	-1.200
Risultato prima delle imposte	554	558	280	479	644
Imposte sul reddito	353	392	100	150	150
Utile (Perdita) di esercizio	201	166	180	329	494

Stato Patrimoniale e Cash Flow: le ipotesi economiche alla base della costruzione dello stato patrimoniale e del cash flow relativamente al preconsuntivo 2022 e al budget 2023 sono quelle indicate ai punti precedenti, inoltre, sul fronte degli investimenti si rimanda integralmente a quanto indicato nelle schede investimento dove sono indicate le fonti di copertura. In particolare, per la parte di investimenti finanziati si è assunto di ricevere tutti i contributi e i ristori pubblici nel corso dell'anno 2023 anche sulla base di un continuo e costante confronto con gli Enti erogatori.

Al fine di sopperire ad eventuali ritardi nell'erogazione dei ristori e contributi pubblici - soprattutto in relazione ai ristori legati all'emergenza da Covid 19 - e per finanziare parte degli investimenti non coperti da contribuzione pubblica, si è ipotizzato il ricorso all'indebitamento nel corso del primo semestre 2023 per circa Euro 26M€.

Infine, si è ipotizzata una rateizzazione triennale della posizione Trenitalia.

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE k€	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	204.837	239.455	353.297
Immobilizzazioni immateriali	25.793	27.683	22.815
Immobilizzazioni materiali	176.196	208.924	327.634
Immobilizzazioni finanziarie	2.848	2.848	2.848
Attivo circolante	207.136	177.662	162.730
Rimanenze	5.197	5.346	5.366
Crediti	174.032	160.316	132.034
verso clienti	4.647	22.542	20.411
verso imprese controllate			
verso controllanti	66.149	64.568	61.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	103.236	73.206	50.623
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	27.906	12.000	25.330
Ratei e risconti	434	339	350
Totale attivo	412.407	417.456	516.377
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	30.515	30.681	30.861
Capitale sociale	29.521	29.521	29.521
Riserva legale	674	684	690
Altre Riserve	118	309	469
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	201	166	180
Fondi rischi e oneri	14.804	12.804	12.804
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.693	24.017	24.606
Debiti	235.695	222.334	263.486
verso banche/finanziatori	52.022	58.213	69.158
verso fornitori	39.969	31.971	29.603
verso imprese controllate			
verso controllanti	3.047	2.059	1.020
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	140.657	130.091	163.705
Ratei e risconti	105.700	127.620	184.620
Totale passivo e patrimonio netto	412.407	417.456	516.377

Cash flow

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	12.000	33.838	29.551	21.113	12.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova				2.500	2.500
da altri clienti per vendite e prestazioni	41.584	48.218	50.248	65.250	205.300
Altri	27.139	875	875	875	29.764
Totale incassi	68.723	49.093	51.123	68.625	237.564
PAGAMENTI					
Comune di Genova				1.020	1.020
Fornitori	16.132	16.132	16.132	16.132	64.527
Personale	19.570	18.950	24.850	22.250	85.620
Imposte/Tasse	15.000	12.800	14.000	12.330	54.130
Altri	2.600	2.100	2.100	2.099	8.899
Totale pagamenti	53.302	49.982	57.082	53.831	214.196
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	15.421	-888	-5.959	14.794	23.368
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	16.253	16.253	16.253	16.753	65.511
PAGAMENTI	26.701	13.731	18.731	19.761	78.925
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-10.449	2.521	-2.479	-3.008	-13.414
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	25.625				25.625
Pagamenti per rimborso finanziamenti	8.760	5.920			14.680
Altri incassi					0
Altri pagamenti (rimborso 33% Trenitalia)				7.570	7.570
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	16.865	-5.920	0	-7.570	3.375
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	21.838	-4.287	-8.438	4.216	13.330
SALDO FINE PERIODO	33.838	29.551	21.113	25.330	25.330

D) Principali fattori di rischio

Le principali tipologie di rischio e incertezze che vengono monitorate dalla Società riguardano il rischio operativo, rappresentato dai rischi legati allo squilibrio tra ricavi e costi ed i rischi finanziari. I principali rischi a cui la Società è sottoposta sono di seguito sintetizzati.

- **Rischio tassi interesse**

La Società è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse; la strategia perseguita dalla Società è finalizzata al contenimento degli stessi principalmente attraverso un attento monitoraggio delle dinamiche relative ai tassi di interesse.

- **Rischio prezzo**

Rappresenta il rischio che a seguito della variazione dei prezzi del mercato del costo dei carburanti, o di altri beni di consumo, quali pneumatici, etc. non sia assorbito dal contratto di servizio. Per quanto possibile l'Azienda contrattualizza i propri acquisti in termini tali da evitare tale aspetto, fermo restando che il rischio non può escludersi interamente.

- **Rischio di liquidità**

Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie della Società non siano adeguate a far fronte all'attività operativa e al rimborso delle passività assunte. Tale rischio è rappresentato, oltre che dallo squilibrio economico tra i ricavi rivenienti dal contratto di servizio e i costi d'esercizio, nel caso di specie anche da possibili ritardi nei pagamenti di quanto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione. La Società fa fronte a questo rischio disponendo di linee di credito con il sistema bancario, che si riterranno sufficienti a fronteggiare l'eventuale momento negativo.

- **Rischio di credito**

Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. I crediti verso clienti derivano prevalentemente da contratti con enti pubblici e rivenditori di titoli di viaggio. La Società effettua una gestione del credito attivando le necessarie attività di sollecito e recupero sia stragiudiziale che giudiziale ed effettuando accantonamenti nell'apposito fondo di rettifica attraverso una analisi nominativa delle posizioni, pertanto, allo stato attuale, non si ritiene sussista una esposizione al rischio di credito non adeguatamente coperta.

- **Rischi legali**

La Società è soggetta al rischio di soccombenza derivante dal contenzioso instaurato con l'Amministrazione finanziaria in merito alla contestazione circa la fruibilità in capo alla società della deducibilità dalla base imponibile IRAP del cosiddetto "cuneo fiscale" (art. 11 comma 1, lett. a) num. 2 e 4 del d.lgs. 446/1997). Tale rischio è coperto da apposito fondo costituito negli esercizi precedenti ed incrementato a seguito di iscrizioni a ruolo previste in automatico dalla normativa. Tale copertura, confermata dai pareri dei legali che assistono la Società e dalla giurisprudenza di merito, risulta congrua e idonea a neutralizzare effetti ulteriori di depauperamento del patrimonio aziendale.

E) Piano annuale delle assunzioni

Il piano delle assunzioni 2023–2025 risulta declinato in dettaglio nel Piano del Fabbisogno nel quale verranno indicate le previsioni di entrata e uscita di personale. Il piano delle assunzioni 2023-2025 è determinato dall'andamento delle attività della Società e dagli investimenti e progetti in corso negli anni di Piano (2023-2025).

La Società ha una necessità di fabbisogno di personale dettata dagli obblighi di servizio, dalla velocità di esercizio della rete di trasporto, dal turn over in uscita, dagli obblighi legislativi in materia di formazione per apprendisti e per la sicurezza negli ambienti di lavoro, di contenimento dello straordinario e altri obblighi legati alle normative ANSFISA sulla sicurezza degli impianti ferroviari e a fune, dalla ricollocazione del personale inidoneo alla guida in altre mansioni a terra.

Ciò determina una necessità di almeno 128 assunzioni, che saranno controbilanciate da un identico numero di uscite. Eventi straordinari, dimensioni differenti delle attività aziendali o ulteriori vincoli che emergessero in corso d'anno, potrebbero generare un fabbisogno diverso che si tradurrebbe nella necessità di operare una variazione della presente RPA.

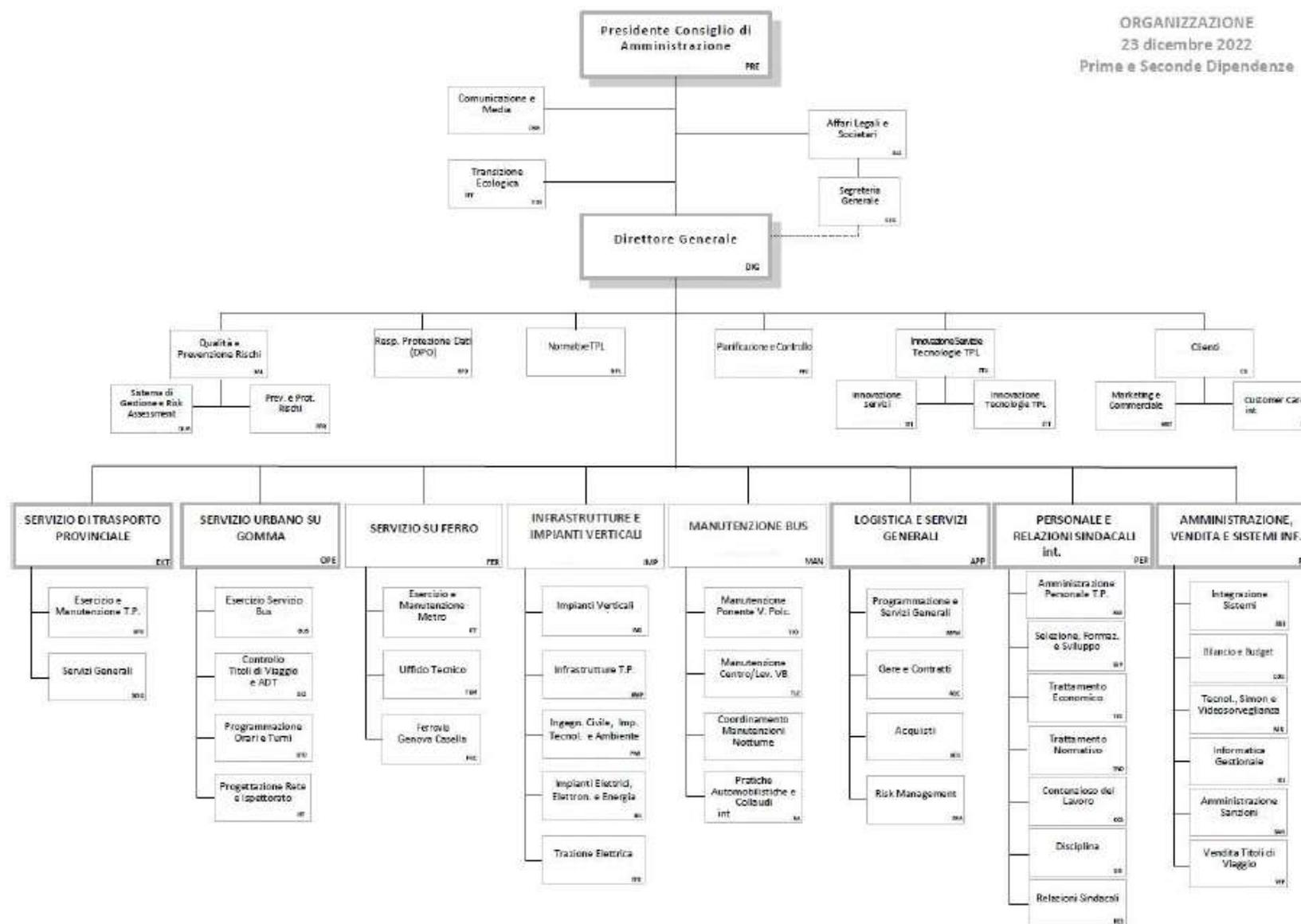
Le assunzioni (salvo specifiche esperienze richieste) avvengono con contratto di apprendistato professionalizzante e salario d'ingresso che determina una riduzione del costo del lavoro (costo annuo Euro 29.650 rispetto ad Euro 53.000). Tale vantaggio permane anche in confronto alle assunzioni con contratto a tempo determinato (costo annuo Euro 34.800, pari al 17% in più rispetto al contratto di apprendistato).

Si evidenzia che il contratto di apprendistato consente un raffreddamento della dinamica salariale in quanto il costo degli apprendisti raggiunge il costo ordinario nell'orizzonte temporale di 15 anni.

Il costo del lavoro passa da 135,2 M€ del preconsuntivo 2022 a 139,75 M€ del budget 2023. Si rileva che il precitato incremento è pari al 3,4% inferiore rispetto al 6,3% (tasso di inflazione atteso per il 2023) ed è determinato, principalmente, dall'incremento del CCNL.

Il fabbisogno di risorse da inserire con contratto a tempo determinato è correlato a nuovi e temporanei progetti in cui la Società sarà coinvolta in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dei finanziamenti correlati al PNRR.

ORGANIZZAZIONE
23 dicembre 2022
Prime e Seconde Dipendenze



Organico

	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	incrementi/ decrementi		organico 31/12/2023
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	6	0	0	6
quadri	39	10	0	49
impiegati	447	2	26	423
operai	2.421	122	111	2.432
totale	2.913	134	137	2.910

	2022	proiezione anno 2023		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0			0
quadri	0			0
impiegati	1	4	1	4
operai	0			0
totale	1	4	1	4

I dati differiscono dal piano del fabbisogno perché in questa tabella sono indicati anche i passaggi interni (da impiegato a quadro).

Tasso assenza 2022 11,85%.



7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	137.475	135.170	139.705
	T. determinato		30	45
	interinale			
totale A		137.475	135.200	139.750
B	Collaborazioni			
totale A+B		137.475	135.200	139.750

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
Autoferrotranvieri	dic-23	2.078.973,00	2.673.580,00	3.611.830,00	

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	34.693.884	31.000.000	34.000.000	Premi di risultato comprendono MBO
	risorse per premio di risultato	6.157.150	6.800.000	10.000.000	
	altro	28.536.734	24.200.000	24.000.000	
premio di risultato medio individuale straordinario		2.157	2.364	3.431	
straordinario + festivo lavorato		4.800.000	4.700.000	4.330.000	
		6.225.900	6.096.194	5.616.281	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
	01/01/2019-31/12/2023	0	0	0	CCNL è privo di riflessi economici per AMT

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	164.497	187.000	215.000	
	risorse per premio di risultato	164.497	165.000	165.000	
	altro	-	22.000	50.000	
premio di risultato medio individuale		23.500	23.571		

Società AMT SPA
fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288	100.357	103.545	103.635	103.145
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389	26.735	27.847	25.859	26.201
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462	8.000	8.250	8.398	8.546
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	665	650	660	670
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268	615	450	450	450
10 Altri oneri	358	108	108	108	108
TOTALE A)	112.364	136.480	140.850	139.110	139.120
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	615	450	450	450
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913	10.874	14.485	15.685	16.885
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	2.187	11.489	14.935	16.135	17.335
Totale A-B	110.177	124.991	125.914	122.975	121.785
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.853	2.913	2.910	2.900
Assunzioni	21	164	124	120	120
Cessazioni	77	104	127	130	142
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.913	2.910	2.900	2.878
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	1	4	4
Assunzioni			4	0	0
Cessazioni			1	0	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1	4	4	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.914	2.914	2.904	2.878
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644	2.573	9.630	10.179	10.844
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,9%	1,9%	6,8%	7,3%	7,8%

F) Piano Triennale Investimenti

AREA	descrizione	previsione 2023			previsione 2024			previsione 2025		
		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	
		importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo
INFORMATICA GESTIONALE	J240002 software specifici	70.380	Autofinanziamento	70.380	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	J240004 Progettazione e sviluppo nuovo sito internet e relative integrazioni con app AMT (ex ATP)	17.159	Autofinanziamento	17.159	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	J240014 upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	399.999	Autofinanziamento	399.999	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	J240013 Gestione multe ADT su smartphone	9.636	-	-	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	200.000	Autofinanziamento	200.000	200.000	Autofinanziamento	200.000	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA GESTIONALE	Aggiornamento intranet aziendale	50.000	Autofinanziamento	50.000	40.000	Autofinanziamento	40.000	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA GESTIONALE	Digitalizzazione, archiviazione e conservazione documentale	19.220	Autofinanziamento	19.220	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Bacheche multimediali in tutti i siti aziendali e relativo software	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	20.804	Autofinanziamento	20.804	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Nuova release di sap	-	Autofinanziamento	-	100.000	Autofinanziamento	100.000	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA GESTIONALE	Completamento gestione manutenzione con sap pm	60.000	Autofinanziamento	60.000	60.000	Autofinanziamento	60.000	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Progettazione e realizzazione centrale fonia Carasco, ex ATP: Rinnovo parco pc, monitor,unita di backup	104.862	Autofinanziamento	104.862	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android	7.400	Autofinanziamento	7.400	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	J240004 Aggiornamento del progetto	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Estensione rete vendita biglietti	30.000	Autofinanziamento	30.000	20.000	Autofinanziamento	20.000	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	progetto per disaster recovery	60.000	Autofinanziamento	60.000	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA GESTIONALE	Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA E RETI	NAC - network access control	40.000	Autofinanziamento	40.000	30.000	Autofinanziamento	30.000	-	-	-
INFORMATICA E RETI	LAN Metro cambio tecnologia	10.665	Autofinanziamento	10.665	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA E RETI	varchi cambio tecnologia	77.666	Autofinanziamento	77.666	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA E RETI	ascensori cambio tecnologia	36.105	Autofinanziamento	36.105	-	-	-	-	-	-
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy	45.000	Autofinanziamento	45.000	45.000	Autofinanziamento	45.000	-	-	-
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..)	100.000	Autofinanziamento	100.000	100.000	Autofinanziamento	100.000	-	-	-
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	50.000	Autofinanziamento	50.000	150.000	Autofinanziamento	150.000	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	217.497	Autofinanziamento	217.497	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento	35.000	35.000	Finanziamento	35.000	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000	20.000	Finanziamento	20.000	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000	35.000	Finanziamento	35.000	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Cablaggio strutturato	30.000	Autofinanziamento	30.000	30.000	Autofinanziamento	30.000	-	-	-
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	60.000	Autofinanziamento	60.000	100.000	Autofinanziamento	100.000	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	30.000	Autofinanziamento	30.000	50.000	Autofinanziamento	50.000	50.000	Autofinanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE FERROVIA GENOVA CASELLA	3.261.597	DGR n° 1002-2020	3.261.597	723.040	DGR n° 1002-2020	723.040	723.040	-	-
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	INTERVENTI INFRAST. FGC - STAZIONI GREEN-f290050- non in pi	156.450	Finanziamento	156.450	50.000	Finanziamento	50.000	50.000	finanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	261.868	DGR n° 7245-2020	261.868	-	DGR n° 7245-2020	-	-	-	-
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	4.000.000	D.M. 30 del 1/2/2018	4.000.000	6.000.000	D.M. 30 del 1/2/2018	6.000.000	4.973.640	D.M. 30 del 1/2/2018	4.973.640
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE 34M	3.500.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	3.500.000	3.500.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	3.500.000	3.740.570	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	2.486.500
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI GRANAROLO	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI GRANAROLO- MOTRICE FPG	3.500.000	Finanziamento	3.500.000	-	-	-	-	-	-
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	326.361	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9.2021	326.361	3.600.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9.2021	3.600.000	-	-	-

AREA	descrizione	previsione 2023			previsione 2024			previsione 2025		
		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	
		importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	434.228	Autofinanziamento	434.228	150.000	Autofinanziamento	150.000	150.000	Autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	SISTEMA AUDIO VIDEO BORDO TRE	37.546	-	37.546	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	FORNITURA 14 UDT METRO	8.249.223	Finanziamento	8.249.223	-	finanziamento	-	54.765.699	finanziamento	54.765.699
METROPOLITANA	MODIFICA PLE	150.000	Autofinanziamento	150.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE	700.000	Finanziamento	700.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	REVISIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER	2.966.200	Finanziamento	2.966.200	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA	1.814.085	Finanziamento	1.814.085	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	-	Finanziamento	-	2.730.000	finanziamento	2.730.000	-	-	-
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE CONVERTITORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE	420.000	Finanziamento	420.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Modifica motori sistema freno II gen -	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO OFFICINA	2.000.000	Autofinanziamento	2.000.000	750.000	Autofinanziamento	750.000	500.000	Autofinanziamento	500.000
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO FINITI CARRELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Adeguamento fosse deposito per arrivo nuovi treni	100.000	Autofinanziamento	100.000	100.000	Autofinanziamento	100.000	-	-	-
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO NUOVA POST. IMPERIALE CON LINEA AEREA	150.000	Autofinanziamento	150.000	150.000	Autofinanziamento	150.000	-	-	-
METROPOLITANA	Ripristino dei filtri fono assorbenti di tutti gli impianti	26.871	Autofinanziamento	26.871	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Controsoffitto della stazione di Darsena con pannelli	15.000	Autofinanziamento	15.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Ripristino tubature pozzi aggettamento darsena -sarzano	10.000	Autofinanziamento	10.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	500.000	Autofinanziamento	500.000	150.000	-	150.000	150.000	autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	Sostituzione pannelli volta stazione Darsena -San giorgio	10.000	Autofinanziamento	10.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Sostituzione canale e tubatura impianto luce e forza galleria Brin principe	20.000	Autofinanziamento	20.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	rifacimento quadri BT Brin e Dinegro	24.108	Autofinanziamento	24.108	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Piattina ribassata per trasporto mezzi d'opera su gomma	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	TELECAMERE GALLERIA DE FERRARI BRIGNOLE	6.179	Autofinanziamento	6.179	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	AMMODERNAMENTO HD E SW TORNIO	20.577	Autofinanziamento	20.577	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE WORK STATION	1.000	Autofinanziamento	1.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI METRO	100.000	Autofinanziamento	100.000	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	REVAMPING APP.ELETR. SSE METRO PRINCIPE	28.522	Autofinanziamento	28.522	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	MAN.STR.POZZO AGGOTTAMENTO S. GIORGIO	9.225	Autofinanziamento	9.225	-	-	-	-	-	-
METROPOLITANA	Revisione impianto freno 3° generazione	700.000	Autofinanziamento	700.000	300.000	-	300.000	400.000	-	400.000
METROPOLITANA	adeguamenti vari per subentro ANSFISA al posto di USTIF	41.366	Autofinanziamento	41.366	-	-	-	-	-	-
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)-	100.000	Autofinanziamento	100.000	50.000	Autofinanziamento	50.000	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione per attività specifica su bus elettrici Rimessa Mangini e Rimessa Cornigliano	75.000	Autofinanziamento	75.000	-	-	-	-	-	-
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione per attività specifica su bus elettrici Rimessa Gavette	-	-	-	75.000	Autofinanziamento	75.000	-	-	-
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse) -	50.000	Autofinanziamento	50.000	50.000	Autofinanziamento	50.000	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	75.000	Autofinanziamento	75.000	75.000	Autofinanziamento	75.000	75.000	Autofinanziamento	75.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisti ed installazione coperture motorizzate per fosse di ispezione	-	Autofinanziamento	-	100.000	Autofinanziamento	100.000	-	-	-
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici rimessa Mangini e Cornigliano	315.000	Autofinanziamento	315.000	-	-	-	-	-	-
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revisione straordinaria banco prova freni -Cornigliano	7.500	Autofinanziamento	7.500	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI E MANUT. EXT	NUOVO IMP. LAVAGGIO BUS DEPOSITO CARASCO	14.100	Autofinanziamento	14.100	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI E MANUT. EXT	RINNOVO ATTREZZATURA DEP. MANUT. EXT	27.285	Autofinanziamento	27.285	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI E MANUT. EXT	ALLEST. INTERNO FURGONI AMT LAV. ESTERNE	15.052	Autofinanziamento	15.052	-	-	-	-	-	-

AREA	descrizione	previsione 2023			previsione 2024			previsione 2025		
		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	
		importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220008 STAZIONE SUPERIORE GRANAROLO	159.297	finanziamento	159.297	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220009 RISTRUTT. SALA ATTESA PRINCIPE-GRANAROLO	73.350	-	73.350	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200010 MANUT.STRAORD. PROSPETTI VIA	47.820	Autofinanziamento	47.820	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200011 - MANUTENZIONE STR. SPOGLIATOI RIMESSA GAVETTE	307.088	Autofinanziamento	307.088	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200012 MANUTENZIONE STRAORD. SCALE M	150.000	Autofinanziamento	150.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200013 CONSOLIDAMENTO PALAZZINA ITE	150.000	Autofinanziamento	150.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220003 GEN.ASC.MONTELLO	70.912	Autofinanziamento	70.912	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220009 PIANO MIGL.ASC.MONTEGALLETTO	7.350	Autofinanziamento	7.350	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220017 INTER.MAN.STRA.GRANAROLO	24.030	Autofinanziamento	24.030	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220019 ASC.VIA DINO COL (30 ANNI)	95.989	Autofinanziamento	95.989	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220027 SPEC.FUNIC.ZECCA RIGHI	60.629	Autofinanziamento	60.629	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220029 MESSA IN SICUREZZA MURI ZECCA	137.728	Autofinanziamento	137.728	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220032 IMPIANTO FRENO EMERGENZA VET.	29.221	Autofinanziamento	29.221	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220034 CASTELLETTO LEVANTE FINE VITA	34.136	Autofinanziamento	34.136	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220035 MANIN CONTARDO FINE VITA TECN	58.345	Autofinanziamento	58.345	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220037 XX SETTEMBRE FINE VITA TECNIC	114.023	Autofinanziamento	114.023	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220038 SCALE MOBILI DI NEGRO FINE VI	109.470	Autofinanziamento	109.470	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220039 ASCENSORI STAZ. DI NEGRO E BR	129.975	Autofinanziamento	129.975	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220040 REVISIONE TRENTENNALE ZECCA R	454.310	Autofinanziamento	454.310	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220042 SCALA MOBILE STAZ. METRO S.AG	35.095	Autofinanziamento	35.095	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220043 RIF. ASCENSORI VIA MONTELLO-V	18.638	Autofinanziamento	18.638	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220044 REV.SPECIALE ASCENSORE CANTOR	100.000	Autofinanziamento	100.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045 REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	78.664	Autofinanziamento	78.664	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230009 IMPIANTI RILEVAZ INCENDI	5.004	Autofinanziamento	5.004	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230014 IMPIANTO ANTINC.DEP.CARTA MUR	41.891	Autofinanziamento	41.891	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	EMETTITRICI CASHLESS	39.170	Autofinanziamento	39.170	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270009 MAN.STR. IMPIANTI SPECIALI MM	203.574	Autofinanziamento	203.574	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270010 RIQUAL USCITE SICUREZZA METRO	33.112	Autofinanziamento	33.112	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270026 DEPURATORE METROPOLITANA PONE	110.000	Autofinanziamento	110.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	95.006	Autofinanziamento	95.006	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIMES	107.055	Autofinanziamento	107.055	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280020 OPERE CIVILI RIMESSE	42.943	Autofinanziamento	42.943	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	APPARATI ELETTRONICI NUOVI BUS	88.961	Autofinanziamento	88.961	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280037 SERBATOI GASOLIO MANGINI	141.127	Autofinanziamento	141.127	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280038 ANELLI INVERS FIOVIARIA	99.437	Autofinanziamento	99.437	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280079 INFR. RICARICA AUTO ELETTRICH	11.646	Autofinanziamento	11.646	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F270005 H270033 SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR	1.550.000	Finanziamento+quota autofinanziata	1.550.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045 REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	78.664	-	78.664	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	PIATTAFORMA ELEVATRICE -	100.000	-	100.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	113.534	Autofinanziamento	113.534	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	ADEGUAMENTO ELETRIFICAZIONE RIMESSA CORN e MANGINI	620.801	Autofinanziamento	620.801	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	RIFACIMENTO SCALE MOBILI STAZ. PRINCIPE -	191.906	Autofinanziamento	191.906	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	ILLUMINAZIONE VIA DI CORSA GRANAROLO	80.000	Autofinanziamento	80.000	-	-	-			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	ILLUMINAZIONE STAZ. METRO DA PRINCIPE A BRIGNOLE	499.000	Autofinanziamento	499.000	499.000	Autofinanziamento	499.000			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN	455.000	Autofinanziamento	455.000	400.000	Autofinanziamento	400.000			
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	INTEGRAZIONE ANNUNCIO VOCALE 11 PALINE POR	15.000	Autofinanziamento	15.000	-	-	-			

descrizione	previsione 2023			previsione 2024			previsione 2025		
	IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	
	importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo	importo	descrizione	importo
FACCIATE MONTALDO 2 -	250.000	Autofinanziamento	250.000	200.000	Autofinanziamento	200.000			
S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	150.000	Autofinanziamento	150.000	100.000	Autofinanziamento	100.000			
CASTELLETTO LEVANTE GALLERIA -	300.000	Autofinanziamento	300.000	100.000	Autofinanziamento	100.000			
CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA -	165.000	Autofinanziamento	165.000	165.000	Autofinanziamento	80.000			
SERBATOI SAMPIERDARENA	325.000	Autofinanziamento	325.000	325.000	Autofinanziamento	325.000			
COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	90.000	Autofinanziamento	90.000	90.000	Autofinanziamento	90.000			
COPERTURA CORNIGLIANO	133.320	Autofinanziamento	133.320	133.320	Autofinanziamento	133.320	133.320	Autofinanziamento	133.320
SERVIZIO IGIENICO VIA DEL COMMERCIO	60.000	Autofinanziamento	60.000	-	-	-			
18 METROPOLITANA INTERVENTI INDAGINE GALLERIE	200.000	-	200.000	-	-	-	-	0	-
20 REV. GENERALE IMP RISALITA S. GIORGIO E DARSENA	150.000	Autofinanziamento	150.000	-	-	-			
21 SOSTITUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE RAPALLO	50.000	Autofinanziamento	50.000	-	-	-			
23 IMPIANTO DEPURAZIONE SESTRI LEVANTE	51.000	Autofinanziamento	51.000	-	-	-			
24 FACCIATA E PORTONE SESTRI LEVANTE	-	Autofinanziamento	-	75.000	Autofinanziamento	75.000			
25 IMPIANTO LAVAGGIO SAVIGNONE	70.000	-	70.000	-	-	-			
26 PORTONI MOTORIZZATI SAVIGNONE	40.000	Autofinanziamento	40.000	-	-	-			
28 ALLARMI ANTINCENDIO SERVIZIO PROVINCIALE	30.000	Autofinanziamento	30.000	-	-	-			
29 CONSOLIDAMENTO APPARTAM. TORRIGLIA	40.000	Autofinanziamento	40.000	-	-	-			
F250011 AUTOBUS URBANI ELETTRICI DECRETO GENOVA 2	3.832.450	DG2	3.832.450		DG2			DG2	
FX50001/2 MINIBUS SERVIZIO EXT DECRETO GENOVA 2	-	DG2	-		DG2			DG2	
F250012 ACQUISTO AUTOBUS URBANI - DM 223/20	1.877.257	DM 223/20	1.877.257		DM 223/20	277.315	277.315	DM 223/20	277.315
FX50003 Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	-	DM 223/20	-		DM 223/20	55.502	55.502	DM 223/20	55.502
F250014 ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	11.344.110	Finanziamento - PSNMS (Regione)	11.344.110	3.492.642	Finanziamento - PSNMS (Regione)	3.492.612	3.492.612	Finanziamento - PSNMS (Regione)	3.492.612
FX50005 Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	369.580	PSNMS (Regione)	369.580	931.557	PSNMS (Regione)	931.557	931.554	PSNMS (Regione)	931.554
ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana) - da aprire	7.138.106	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	7.138.106	2.855.845	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.855.845	2.855.845	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.855.845
FX50007 Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	1.784.526	PSNMS (Città Metropolitana)	1.784.526	713.961	PSNMS (Città Metropolitana)	713.961	713.961	PSNMS (Città Metropolitana)	713.961
F250017 Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Mangini	64.879	PNRR per trasmissione a bus elettrici	64.879	-	PNRR per trasmissione a bus elettrici	-		PNRR per trasmissione a bus elettrici	
FX50006 Elettificazione linea Rapallo-Santa Margherita-Portofino	4.625.499	PNRR per trasmissione a bus elettrici	4.625.499		PNRR per trasmissione a bus elettrici			PNRR per trasmissione a bus elettrici	
F250015-ACQ. BUS URB ELETTRICI _PON METRO	2.210.290	PON METRO	2.210.290		PON METRO			PON METRO	
filobus 4 assi							145.000.000	filobus 4 assi	145.000.000



Firmato digitalmente da:
ILARIA Gavuglio
Dottore Commercialista
Firmato il 03/02/2023 19:09
Seriale Certificato: 14692803
Valido dal 23/12/2022 al 23/12/2025
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

AMT S.p.A.
Il Presidente

Dott.ssa Ilaria Gavuglio





Documento Unico di Programmazione



Anno 2023



Il presente documento che è predisposto dall'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. è strutturato secondo il seguente indice:

- Considerazioni di sintesi *Pag 3*
- Indirizzi strategici *Pag 4*
- Indirizzi gestionali *Pag 5*



Per il triennio 2023 - 2025 AMT propone agli EE.LL. soci di inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP) il seguente *panel* di indicatori articolati tra indirizzi strategici e gestionali. Gli Obiettivi DUP trovano un'ideale declinazione in funzione della loro natura: strategica (di medio/lungo periodo) e gestionale (di breve/medio periodo), e come tali sono stati classificati.

Gli **Obiettivi Strategici** ineriscono i temi che contribuiranno a disegnare l'AMT del futuro in termini di:

- adeguatezza del servizio (nuovi bus a matrice ecologica);
- fruizione del servizio attraverso modalità up-to-date (bigliettazione elettronica);
- comunicazione sempre più tailor made, in funzione delle abitudini e delle aspettative dei clienti;
- adeguamento normativo secondo gli indirizzi del legislatore nazionale e degli Enti Locali.

Gli **Obiettivi Gestionali** rappresentano quanto, così come negli anni scorsi, occorre perseguire per preservare la salute economico/finanziaria dell'Azienda:

- conseguimento (almeno) del pareggio di bilancio;
- adeguate performances economiche in termini di massimizzazione del margine e di contenimento dei costi;
- rispondenza ai dettami normativi circa la trasparenza delle informazioni sensibili aziendali;
- tensione alla massima soddisfazione dei clienti ed all'esercizio di un servizio sempre più sostenibile in termini di rispetto dell'ambiente.



AMT propone i seguenti obiettivi di medio – lungo termine

<u>Indirizzo</u>	<u>Tipologia indicatore</u>	<u>Obiettivo</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Indicatore</u>
Strategico				
1	Fondi PNRR	Elettrificazione della flotta	Affidamento e stipula Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OgV) di mezzi elettrici. Le consegne previste a cavallo tra il 2024 ed il 2026.	Sottoscrizione OgV per almeno 190 mezzi entro il 31 dicembre 2023
2	Fondi PNRR	Rifacimento rimesse di Gavette e Staglieno.	Supporto alla struttura del Comune per rendere possibile l'inizio delle lavorazioni entro giugno 2023 per la rimessa di Gavette e gennaio 2025 per quella di Staglieno.	Messa a disposizione delle rimesse entro il 30 giugno 2023 per Gavette e 31 gennaio 2025 per Staglieno.
3	Fondi PNRR	Elettrificazione Rimessa Rapallo primo lotto.	Avvio lavori, esecuzione e collaudo.	Completamento lavori entro il 31 luglio 2023.
4	Sicurezza informatica	Incremento dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti rispetto al 2022	Numero di dispositivi aziendali dati in uso al personale che sono gestiti e controllati centralmente per evitare perdite di dati in caso di furto e smarrimento o a seguito di attacco.	+ 10% entro il 31/12/2023.
5	Sicurezza informatica	"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica	Copertura temporale efficace del servizio di cybers.	Maggiore o uguale al 99% su base annua.
6	Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica	Realizzazione nuova infrastruttura multiservizi della metro	Nuova rete convergente integrata con abbandono delle vecchie tecnologie.	Entro il 31/12/2023.
7	Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica	Progettazione dei sistemi in ausilio per i 4 assi	Studio e individuazione degli apparati e servizi per integrazione del nuovo sistema 4 assi (4000 nuovi apparati in rete).	Entro il 31/12/2023.
8	Digitalizzazione	Elaborazione del Manuale della conservazione	Il manuale deve essere redatto in conformità delle linee guida AgID.	Elaborazione del Manuale entro il 31 dicembre 2023.
9	Digitalizzazione	Implementazione Sistema di Bigliettazione Elettronica	Invio specifiche relative agli asset AMT e supporto alla struttura di Regione Liguria per l'implementazione del sistema.	Rispettare le scadenze definiti da Regione Liguria.
10	Comunicazione	Elaborazione Piano della Comunicazione	Elaborazione Piano della Comunicazione aziendale.	Elaborazione entro il 31 dicembre 2023.



AMT propone i seguenti obiettivi gestionali per il 2023

<u>Indirizzo</u>	<u>Tipologia indicatore</u>	<u>Obiettivo</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Indicatore</u>
Gestionale				
1	Incremento dei ricavi	Incremento Ricavi da traffico.	Incremento dei ricavi da traffico rispetto al dato 2022. L'obiettivo di incremento è da calcolarsi comprensivo del valore di trenitalia per 7,5 MLN/€ per il 2022.	Incremento del 17,2% rispetto al dato 2022.
2	Contenimento dei costi	Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016.	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013.	A-B del piano del fabbisogno al netto degli ex addetti ATP.
3	Contenimento dei costi	Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016.	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi.	Non inferiore rispetto al triennio precedente.
4	Contenimento dei costi	Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi per servizi.	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi.	Non superiore rispetto al triennio precedente.
5	Equilibrio di bilancio	Solidità Gestione economico/patrimoniale.	Risultato d'esercizio: non negativo.	Non negativo.
6	Equilibrio di bilancio	Solidità Gestione economico/patrimoniale.	Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa.	Non negativa.
7	Equilibrio di bilancio	Solidità Gestione economico/patrimoniale.	Risultato di esercizio consolidato: non negativo.	Non negativo.
8	Efficientamento	Contenimento e/o Riduzione Costo/Km.	Il costo km obiettivo è calcolato al netto dell'impatto dell'impatto inflattivo.	Inferiore rispetto al valore 2022 .
9	Trasparenza ed anticorruzione	Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017).	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).	Pubblicazione.



.... segue indirizzi gestionali

<u>Indirizzo</u>	<u>Tipologia indicatore</u>	<u>Obiettivo</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Indicatore</u>
Gestionale				
10	Trasparenza ed anticorruzione	Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017).	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza.	Aggiornamento.
11	Trasparenza ed anticorruzione	Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017).	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list.	Attuazione.
12	Qualità	Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali.	Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi.	Superamento dell'Audit da parte dell'Ente di certificazione per l'anno in corso.
13	Qualità percepita	Miglioramento della qualità percepita per effetto del rinnovo del parco.	Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente.	Valore inferiore rispetto al valore 2022.
14	Qualità percepita	Incremento del Servizio erogato con mezzi ecologici.	Vett.*km percorsi con mezzi ecologici.	Valore superiore rispetto al valore 2022.
15	Qualità percepita	Miglioramento della qualità percepita per effetto di un crescente utilizzo di mezzi a trazione elettrica.	Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente.	Valore superiore rispetto al valore 2022.



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi da traffico rispetto al 2022	Perc.		17,2%		

Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi	Perc.		100%		

Obiettivo	08 - Fondi PNRR				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Elettrificazione della flotta (almeno 190 mezzi): affidamento e stipula Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OgV) di mezzi elettrici. Le consegne previste a cavallo tra il 2024 ed il 2026	Date		31/12/2023		
Rifacimento rimesse di Gavette e Staglieno: messa a disposizione per inizio lavorazioni	Date		30/06/2023 <i>Gavette</i>		31/01/2025 <i>Staglieno</i>
Elettrificazione Rimessa Rapallo primo lotto: avvio lavori, esecuzione e collaudo	Date		31/07/2023		



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento rispetto all'esercizio precedente dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti	Perc.		10%		
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.		<i>Maggiore o uguale al 99% su base annua</i>		

Obiettivo	10 - Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Realizzazione nuova infrastruttura multiservizi della metro: nuova rete convergente integrata con abbandono delle vecchie tecnologie	Date		31/12/2023		

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
 QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE AGLI ACQUISTI DELLA SECONDA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA**

"Allegato H"

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.264.576,80	€ 67.000,00	€ 1.331.576,80
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 1.855.092,95	€ 456.900,00	€ 2.311.992,95
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.119.669,75	€ 523.900,00	€ 3.643.569,75

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
TERZA INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

'Allegato H'

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)				
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale				Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA						
codice	data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	form/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2		
0085693010220200010	00856930102	2022	2023		no	no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVIZI CLOUD		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 200.983,61	€ 245.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.983,61	€ 245.200,00						4	
0085693010220200191	00856930102	2022	2023		no	no	Liguria	servizio	98371110-8 (P) 98371111-5 (S)	A.Q. (*) PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA, MANTENIMENTO DEL CIMITERO CON PULIZIA ORDINARIA CADUTE E SFALCIO ERBA NEI CIMITERI CITTADINI DELL'AREA CIMITERIALE "VALPOLCEVERA"		Irma Fassone	24	no	€ 123.167,07	€ 150.263,83	€ 241.803,41	€ 295.000,17	€ 118.636,35	€ 144.736,35	€ 483.606,83	€ 590.000,34						4 (*)	
0085693010220200067	00856930102	2023	2023		NO	NO	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione ordinaria e assistenza Protocollo e Gestione documentale	1	Luciana Spadoni	24	NO	€ 114.800,00	€ 140.056,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.767,21	€ 240.056,00						4	
0085693010220200090	00856930102	2023	2023		no	no	LIGURIA	SERVIZI	90470000-2	A.Q. (*) Servizio autopurghe in emergenza	1	Daniela Schembri	30	no	€ 135.600,64	€ 149.160,70	€ 223.214,29	€ 245.535,72	€ 223.214,29	€ 245.535,72	€ 582.029,22	€ 640.232,14						4 (*)	
0085693010220200093	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 1: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL VALPOLCEVERA 1		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						1 (*)	
0085693010220200094	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 2: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL VALPOLCEVERA 2		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						1 (*)	
0085693010220200095	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 3: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL MEDIA VALSABAGNO 0		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						1 (*)	
0085693010220200096	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 4: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL BASSA VALSABAGNO 0		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						4 (*)	
0085693010220200097	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 5: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL MEDIO PONENTE		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						4 (*)	
0085693010220200098	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 6: CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' - CEL CENTRO EST		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 128.163,24	€ 156.359,15	€ 219.708,41	€ 268.044,26	€ 530.961,99	€ 647.773,63	€ 878.833,64	€ 1.072.177,04						4 (*)	
0085693010220200099	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 7: SERVIZI DI MEDIAZIONE E RIABILITAZIONE AL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER MINORI E GIOVANI IN DIFFICOLTA'		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 76.542,05	€ 93.381,30	€ 153.084,11	€ 186.762,61	€ 382.710,28	€ 466.906,54	€ 612.336,44	€ 747.050,46						4 (*)	
0085693010220200100	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 8: SERVIZI DI MEDIAZIONE E RIABILITAZIONE AL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER ADULTI CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E/O DIPENDENZE		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 105.740,28	€ 129.003,14	€ 211.480,56	€ 258.006,28	€ 528.701,40	€ 645.015,71	€ 845.922,24	€ 1.032.025,13						4 (*)	
0085693010220200101	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI - LOTTO 9: SERVIZI DI MEDIAZIONE E RIABILITAZIONE AL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE		GIANCARLI DANIELA	48	no	€ 119.477,29	€ 145.762,29	€ 238.954,58	€ 291.524,59	€ 597.386,45	€ 728.811,47	€ 955.818,32	€ 1.166.098,35						4 (*)	
0085693010220200102	00856930102	2023	2023		no	no	Liguria	SERVIZI	85311300-5	ACCORDO QUADRO (*) DI 4 ANNI CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI, SVUOTAMENTO DEI CESTINI DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA, LAVAGGIO, DISINFESTAZIONE, COMPRESA DEL RICOSEMENTO PER I MATERIALI PER L'IGIENE, DEI VESPASIANI E DEGLI ALTRI SERVIZI IGIENICI SITI NEI PARCHI.		Massimiliano Cavalli	48	no	€ 35.381,53	€ 43.165,47	€ 150.000,00	€ 183.000,00	€ 335.381,53	€ 409.165,47	€ 520.763,06	€ 635.330,93						4 (*)	
0085693010220200131	00856930102	2023	2023		NO	NO	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione applicativi tributi	1	Alberto Ferrando	24	NO	€ 206.557,38	€ 252.000,00	€ 206.557,38	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.114,75	€ 504.000,00						4	
0085693010220200165	00856930102	2023	2023		no	no	LIGURIA	SERVIZI	50610000-4	Servizio di manutenzione dei sistemi di monitoraggio meteorologico e allertamento della popolazione per finalità di protezione civile	1	Daniela Schembri	30	no	€ 29.658,57	€ 36.183,45	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 111.625,79	€ 136.183,45						4	
0085693010220200166	00856930102	2023	2023		no	no	LIGURIA	BENI	32344210-1	Acquisto e installazione di apparecchiature radio per finalità di protezione civile	1	Daniela Schembri	10	no	€ 40.000,00	€ 48.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 48.800,00						4	
0085693010220200167	00856930102	2023	2023	B39G22003480006	no	no	Liguria	Servizi	79411000-8	Assistenza tecnica progetto BoSS		Silvia Campailla	32	no	€ 20.901,64	€ 25.500,00	€ 16.393,44	€ 20.000,00	€ 16.393,44	€ 20.000,00	€ 53.688,53	€ 65.500,00						1	
0085693010220200168	00856930102	2023	2023	B37F22000110006	no	no	Liguria	Servizi	79411000-8	Servizio di Assistenza progetto A4GOV		Silvia Campailla	24	no	€ 32.786,89	€ 40.000,00	€ 16.393,44	€ 20.000,00	€ 16.393,44	€ 20.000,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						1	
0085693010220200169	00856930102	2023	2023		NO	NO	LIGURIA	servizi	725000000-0 servizi informatici	Evolutiva Nettuno GERI	1	Alberto Ferrando	12	NO	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4	
0085693010220200170	00856930102	2023	2023		NO	NO	LIGURIA	forniture	725000000-0 servizi informatici	CHECK POINT	1	PAOLO DI GIOIA	12	NO	€ 60.000,00	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 73.200,00						4	
0085693010220200171	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO (*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4 (*)	
0085693010220200172	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO (*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4 (*)	
0085693010220200173	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO (*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4 (*)	
0085693010220200174	00856930102	2023	2023		no	si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO (*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4 (*)	

NUMERO Intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Importo	Tipologia	LIVELLO DI COMPLETAMENTO SOSPESO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)			
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale				valore	testo			codice AUSA	denominazione	Tabella B.2
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA									
00856930102202300175	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4(*)			
00856930102202300176	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 6 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4(*)			
00856930102202300177	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 7 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4(*)			
00856930102202300178	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 8 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4(*)			
00856930102202300179	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO EDILE PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 9 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 145.612,90	€ 177.647,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.225,81	€ 355.295,48						4(*)			
00856930102202300180	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Fornitura	34515100-1	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE MARITTIME - MUNICIPI: PONENTE, MEDIO LEVANTE E LEVANTE DEL COMUNE DI GENOVA - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 53.008,07	€ 64.669,84	€ 53.008,07	€ 64.669,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.016,13	€ 129.339,68						4(*)			
00856930102202300181	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Servizi	45453000-7	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROATTIVA E REATTIVA ANCHE A CARATTERE DI URGENZA SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA EFFETTUARSI CON OPERATORI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' IN QUOTA SU FUNI. BIENNIO 2023-2024.	1	Dario Marchi	24	no	€ 69.164,52	€ 84.380,71	€ 69.164,52	€ 84.380,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.329,03	€ 168.761,42						4(*)			
00856930102202300182	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			
00856930102202300183	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			
00856930102202300184	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			
00856930102202300185	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			
00856930102202300186	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			
00856930102202300187	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 6 - BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15						4(*)			

NUMERO Intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/1)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								LIVELLO DI COMPLETAMENTO SOSPESO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)		
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia			codice AUSA	denominazione
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA						
00856930102202300188	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 7- BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15					4(*)	
00856930102202300189	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 8- BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15					4(*)	
00856930102202300190	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	Servizi	50710000-5	ACCORDO QUADRO(*) RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENTIVO IMPINATISTICO PROATTIVO E REATTIVO NEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' IN GENOVA. ACCORDO QUADRO - LOTTO 9- BIENNIO 2023 - 2024 PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI	1	Dario Marchi	24 + ev.pror	no	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 215.029,57	€ 262.336,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.059,14	€ 524.672,15					4(*)	
00856930102202300191	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Fornitura	3150000-1 (apparecchi di illuminazione e lampade elettriche)	Avviso C.S.E. 2022 - Interventi di relamping presso la Scuola media Barabino		Massimiliano Varrucchi	5	no	€ 53.000,00	€ 64.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 64.660,00					1	
00856930102202300192	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Fornitura	4421000-5 (finestre, porte ed articoli affini)	Avviso C.S.E. 2022 - Chiusure trasparenti con infissi presso la Scuola media Barabino		Massimiliano Varrucchi	5	no	€ 105.000,00	€ 128.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 128.100,00					1	
00856930102202300193	00856930102	2023	2023	B34D23000030006	no		no	Liguria	Fornitura	4421000-5 (finestre, porte ed articoli affini)	Avviso C.S.E. 2022 - Chiusure trasparenti con infissi presso la Scuola dell'infanzia A' Lanterna, Via Cravasco 7		Massimiliano Varrucchi	5	no	€ 144.000,00	€ 175.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.000,00	€ 175.680,00					1	
00856930102202300194	00856930102	2023	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	72245000-4 Servizi - Infrastrutture ICT	PNRR AVVISO 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI		Federico Sinigaglia	12	NO	€ 79.710,66	€ 97.247,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.710,66	€ 97.247,00					1	
00856930102202300195	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Servizi	90510000-5 (Trattamento e smaltimento dei rifiuti)	servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento di carcasse animali rinvenute su aree pubbliche o aree soggette ad uso pubblico del Comune di Genova, ad esclusione degli animali di affezione		Michele Prandi	24	NO	€ 45.000,00	€ 54.900,00	€ 45.000,00	€ 54.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 109.800,00					4	
00856930102202300196	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Servizi	98392000-7	ACCORDO QUADRO(*) PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLE DI COMUNI SU STATALI NEI COMUNE DI GENOVA E ALTRI INTERVENTI URGENTI		Angela Ilaria Gaggero	48	no	€ 82.563,12	€ 100.727,01	€ 29.952,00	€ 36.541,44	€ 59.904,00	€ 73.082,88	€ 170.712,00	€ 208.268,64					4(*)	
00856930102202300197	00856930102	2023	2023		no		no	Liguria	Servizi	90611000-3 (Servizi di Pulizia stradale)	servizio di gestione e controllo della fauna vivente in ambito urbano nel Comune di Genova		Michele Prandi	3	NO	€ 46.500,00	€ 56.730,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.500,00	€ 56.730,00					4	
00856930102202300198	00856930102	2023	2023		no		si	Liguria	servizio	45241500-3	WATERFRONT DI LEVANTE: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA VIABILITA' PROVVISORIA FUNZIONALE ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE	1	Ferdinando De Fornari	3	SI	€ 654.171,00	€ 798.023,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654.171,00	€ 798.023,50					4	
00856930102202300199	00856930102	2023	2023	B39J21013350007	no		no	Liguria	Servizi	79952000-2	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "COMITATO DI SORVEGLIANZA 2023 PON METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027"		Geronima Pesce	2	no	€ 43.640,00	€ 53.240,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.640,00	€ 53.240,80					1	
00856930102202300200	00856930102	2023	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	73300000-5	approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio di ricerca a Unige- Dipartimento Ingegneria civile chimica e ambientale (DICCA) per la realizzazione di carte di pericolosità da vento, ondate di calore/freddo mareggiate e di un sistema sperimentale di previsione del vento nell'ambito del Progetto europeo Adaptnow	1	Gianluca Giurato	27	no	€ 25.819,67	€ 31.500,00	€ 22.131,15	€ 27.000,00	€ 25.819,67	€ 31.500,00	€ 73.770,49	€ 90.000,00					1	
00856930102202300201	00856930102	2023	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	72245000-4 Servizi - Infrastrutture ICT	"PNRR M1C1-11.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS"		Vittorio Bendazzoli	12	NO	€ 531.679,51	€ 648.649,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 531.679,51	€ 648.649,00					1	
00856930102202300202	00856930102	2023	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	22120000-7	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E QUALI GADGET ISTITUZIONALI AGLI EVENTI CUI PRENDE PARTE LA CITTA'	1	Federica Mandrola	8	no	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					4	

(*) l'affidamento di accordo quadro non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie a carico dell'Ente; queste ultime vengono assunte, e necessitano dunque di impegno di spesa, solo in sede di stipula dei conseguenti contratti applicativi nel corso di durata dell'accordo quadro



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-115 DEL 03/05/2023 AD OGGETTO:
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/05/2023

I Dirigenti Responsabili
dott.ssa Stefania Villa
dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-115 DEL 03/05/2023 AD OGGETTO:
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/05/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Nadia Magnani]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-115 DEL 03/05/2023 AD OGGETTO:
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

11/05/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-115 DEL 03/05/2023 AD OGGETTO:
VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

11/05/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2023/DL/115 del 03.05.2023 ad oggetto:

“VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025.”

Ai sensi degli art. 239 comma 1 lettera b) del D Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta n. 2023/DL/115 del 03.05.2023 ad oggetto: “VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025 ”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rossi Marco
Roberto D’Ercole
Taramasso Graziano

(firmato digitalmente)

Genova 11/05/2023



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-125 DEL 12/05/2023 AD OGGETTO:
Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. D.LGS N.
267/18.08.2000 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023
ad oggetto: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025"**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

17/05/2023

I Dirigenti Responsabili
Dott.ssa Stefania Villa
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-125 DEL 12/05/2023 AD OGGETTO:
Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. D.LGS N.
267/18.08.2000 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023
ad oggetto: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025"**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/05/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2023-DL-125 DEL 12/05/2023 AD OGGETTO:
Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. D.LGS N.
267/18.08.2000 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2023
ad oggetto: "VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025"**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

17/05/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]